

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**У К А З А Н И Е**

**О порядке направления в Банк России инсайдером уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которая не раскрывается, в случае если инсайдер раскрывает указанную информацию в ограниченном составе и (или) объеме**

На основании части 1.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4193; 2011, № 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; 2012, № 31, ст. 4334; 2013, № 30, ст. 4082, 4084; 2014, № 30, ст. 4219; 2016, № 27, ст. 4225; 2018, № 32, ст. 5103; № 53, ст. 8440) (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок направления в Банк России инсайдером уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона

от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, которая не раскрывается, в случае если инсайдер раскрывает указанную информацию в ограниченном составе и (или) объеме.

1. Инсайдер, раскрывающий в ограниченном составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ (далее – инсайдер), должен направлять в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается (далее – Уведомление, рекомендуемый образец приведен в приложении к настоящему Указанию).

2. Инсайдер должен направлять Уведомление в Департамент противодействия недобросовестным практикам Банка России (далее – Департамент).

3. Инсайдер должен направлять Уведомление в Банк России (Департамент) одним из следующих способов:

3.1. На бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в экспедицию Банка России.

3.2. В форме электронного документа в порядке, предусмотренном главой 2 Указания Банка России от 3 ноября 2017 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2018 года № 49605.

4. В случае если инсайдер направляет Уведомление в Банк России на бумажном носителе, к нему должно быть приложено Уведомление на электронном носителе. Инсайдер обязан обеспечить соответствие текста

Уведомления на электронном носителе тексту Уведомления на бумажном носителе.

5. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано уполномоченным инсайдером лицом, а также скреплено печатью инсайдера (при наличии).

6. В случае если Уведомление на бумажном носителе насчитывает более одного листа, оно должно быть пронумеровано, прошито и скреплено печатью инсайдера (при наличии) на прошивке и заверено подписью уполномоченного инсайдером лица.

7. Требования настоящего Указания о направлении Уведомления не распространяются на эмитентов иностранных ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к торговле на организованных торгах без заключения договора между организатором торговли и таким эмитентом, исполнительные органы государственной власти иностранного государства, публично-правовые образования, органы местного самоуправления иностранного государства, которые несут от своего имени или от имени иностранного государства ответственность по обязательствам перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами, Банк России.

8. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение  
к Указанию Банка России  
от \_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_-У  
«О порядке направления в Банк России  
инсайдером уведомления, содержащего  
инсайдерскую информацию,  
подлежащую раскрытию в соответствии  
с требованиями Федерального закона  
от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ  
«О противодействии неправомерному  
использованию инсайдерской  
информации и манипулированию  
рынком и о внесении изменений в  
отдельные законодательные акты  
Российской Федерации», которая не  
раскрывается, в случае если инсайдер  
раскрывает указанную информацию в  
ограниченном составе и (или) объеме»

(Рекомендуемый образец)

Исх. \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## У В Е Д О М Л Е Н И Е

### содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается

| 1   | Сведения об уведомлении   |  |
|-----|---|--|
| 1.1 | Порядковый номер уведомления <sup>1</sup>   |  |
| 2   | Сведения об инсайдере   |  |
| 2.1 | Полное фирменное наименование (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций) или фамилию, имя, отчество – при наличии (для физических лиц) |  |
| 2.2 | Сокращенное фирменное наименование (при наличии) (для коммерческих организаций)   |  |
| 2.3 | Место нахождения  |  |
| 2.4 | Основной государственный регистрационный номер (при наличии)  |  |
| 2.5 | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)   |  |
| 2.6 | Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой для раскрытия информации (если применимо)   |  |

<sup>1</sup> Указывается порядковый номер Уведомления, которое направляется в Банк России.

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <b>3</b> | <b>Информация, которая не раскрывается и (или) не предоставляется эмитентом/акционерным обществом<sup>2</sup></b>   |  |
| 3.1      | Вид (наименование) документа (сообщения) <sup>3</sup> , инсайдерская информация в котором не раскрывается   |  |
| 3.2      | Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части, раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (если применимо) |  |
| 3.3      | Инсайдерская информация, которая не раскрывается <sup>4</sup>   |  |
| 3.4      | Основание, в силу которого инсайдерская информация не раскрывается <sup>5</sup> , с обоснованием соответствия указанному основанию  |  |

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи/наименование должности)

М.П.  
(при наличии)

<sup>2</sup> Последовательно указываются все виды и формы инсайдерской информации, которая не раскрывается. Сведения указываются для каждого вида и (или) конкретной формы инсайдерской информации.

<sup>3</sup> Указывается вид (наименование) документа (сообщения), в котором должна была содержаться инсайдерской информация, Уведомление о нераскрытии которой направляется (например, проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента, годовой отчет акционерного общества, консолидированная финансовая отчетность эмитента, сообщение о существенном факте и т.д. с указанием отчетного периода (если применимо)).

<sup>4</sup> Инсайдерская информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По решению инсайдера инсайдерская информация может быть предоставлена в виде отдельного документа, прилагаемого к Уведомлению.

<sup>5</sup> Указывается структурная единица нормативного правового акта Правительства Российской Федерации (пункт и/или абзац указанного нормативного правового акта либо приложения к нему), которым определены случаи, в которых инсайдеры вправе осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в ограниченных составе и (или) объеме, а также перечень информации, которую инсайдеры вправе не раскрывать, с указанием соответствующего случая (случаев) и инсайдерской информации. В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе – также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой он размещен.