

УТВЕРЖДЕН

приказом ПАО Московская Биржа

от 01. 04. 2021 г. № МБ-П-2021-805/1

**Перечень инсайдерской информации
Публичного акционерного общества
«Московская Биржа ММВБ-РТС»**

Москва, 2021

1. Общие положения:

1.1. Настоящий Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа или Биржа) разработан в соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон), Указанием Банка России от 21.11.2019 № 5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом ПАО Московская Биржа и другими внутренними документами ПАО Московская Биржа.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Перечне инсайдерской информации ПАО Московская Биржа (далее - Перечень), применяются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. К инсайдерской информации относится точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закона, либо

одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1.4. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

1.5. Настоящий Перечень, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Биржей и раскрываются на сайте Биржи в сети Интернет.

2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации организатора торговли - ПАО Московская Биржа:

2.1. О приостановке организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром;

2.2. О возобновлении организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром;

2.3. О прекращении организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром;

2.4. О включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (листинге ценных бумаг);

2.5. О включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к организованным торгам с их включением в котировальный список);

2.6. Об исключении ценных бумаг из котировального списка;

2.7. Об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (о делистинге ценных бумаг);

2.8. О переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список;

2.9. Об итогах размещения биржевых облигаций;

2.10. О принятии Биржей решения:

о приостановлении и возобновлении организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром;

об изменении условий (режима) организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром;

о включении ценных бумаг в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа (листинге ценных бумаг);

об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных организованным торгам в ПАО Московская Биржа (делистинге ценных бумаг);

о прекращении организованных торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой или товаром;

о включении ценных бумаг в котировальный список (допуске ценных бумаг к организованным торгам с их включением в котировальный список);

о переводе ценных бумаг из одного котировального списка в другой котировальный список;

об исключении ценных бумаг из котировального списка;

о приостановлении и возобновлении размещения биржевых облигаций или российских депозитарных расписок;

об итогах размещения биржевых облигаций;

2.11. О заключении ПАО Московская Биржа договора о поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, одной из сторон которого является участник торгов (маркет-мейкер), об изменении существенных условий такого договора, о прекращении такого договора;

2.12. О расчетной цене инвестиционного пая биржевого паевого инвестиционного фонда;

2.13. Содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом Биржи правилах организованных торгов;

2.14. Содержащаяся в реестре поданных Бирже участниками торгов заявок на совершение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой, товаром или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением случая предоставления Биржей информации участникам торгов в соответствии с подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 Положения Банка России № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированного министерством юстиции Российской Федерации от 30 декабря 2014 года №35494 (далее – Положение №437-П);

2.15. О внебиржевых сделках с ценными бумагами, предоставленная Бирже в соответствии с Положением о предоставлении информации о заключении сделок, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня 2006 года № 06-67/пз-н "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2006 года № 8620, 17 мая 2007 года № 9501 (далее - Положение, утвержденное приказом ФСФР России № 06-67/пз-н);

2.16. Содержащаяся в представленных Бирже отчетах о внебиржевых сделках с ценными бумагами;

2.17. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с ценными бумагами, ведение которого осуществляется Биржей, за исключением информации, представляемой Биржей лицу, предоставившему информацию о внебиржевой сделке с ценными бумагами, выписки из реестра о совершенной указанным лицом внебиржевой сделке в соответствии с пунктом 10 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 06-67/пз-н;

2.18. Содержащаяся в реестре внебиржевых сделок с биржевым товаром, допущенным к организованным торгам, ведение которого осуществляется Биржей, за исключением информации, представляемой Биржей лицу, совершившему сделку с

указанным товаром, в форме выписки из реестра о совершенных указанным лицом внебиржевых сделках в соответствии с пунктом 21 Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 623 "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 31, ст. 4219; 2015, № 31, ст. 4698);

2.19. Информация, содержащаяся в реестре договоров, заключенных на организованных торгах, за исключением случаев предоставления участникам торгов, лицам, являющимся (являвшимся) клиентами участника торгов, выписки из реестра договоров в соответствии с подпунктом 2.5.2 пункта 2.5 Положения Банка России № 437-П.

3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации эмитента - ПАО Московская Биржа, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам:

3.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров Биржи, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Биржи;

3.2. О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) Биржи, его повестке дня, а также о принятых им решениях;

3.3. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Биржи следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Биржи, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Биржи;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Биржи по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Биржи, аудитора Биржи или акционера(-ов), являющегося(-ихся) владельцем(-ами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Биржи, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи;
- об образовании единоличного исполнительного органа Биржи, на двух проведенных подряд заседаниях наблюдательного совета Биржи либо в течение двух месяцев со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Биржи в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Биржи, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Биржи в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Биржи, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) Биржи становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания наблюдательного совета Биржи;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа Биржи и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Биржи для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий ее единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об

образовании нового единоличного исполнительного органа Биржи или о передаче полномочий ее единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) Биржи принимается решение о приостановлении полномочий ее единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- о рекомендациях в отношении полученного Биржей, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Биржи, в том числе в отношении работников Биржи;

3.4. О направлении Биржей заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Биржи, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

3.5. О появлении у Биржи подконтрольной ей организации, имеющей для нее существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

3.6. О появлении лица, контролирующего Биржу, а также о прекращении оснований такого контроля;

3.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Биржу, подконтрольной Бирже организацией, имеющей для неё существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.8. О направлении организацией, контролирующей Биржу, подконтрольной Бирже организацией, имеющей для неё существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Биржи, допущенных к организованным

торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

3.9. О появлении у Биржи, контролирующего её лица, подконтрольной Бирже организации, имеющей для неё существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

3.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Биржи, контролирующего ее лица, подконтрольной Бирже организации, имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

3.11. О предъявлении Бирже, контролирующей Биржу организации, подконтрольной Бирже организации, имеющей для неё существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Биржи допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Биржи, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Биржи или указанных лиц;

3.12. О дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в том числе

о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Биржи;

3.13. Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.14. О принятии уполномоченными органами Биржи следующих решений в отношении ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам):

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Биржи;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Биржи;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Биржи;
- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Биржи;

3.15. О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.16. О признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.17. О погашении эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.18. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.19. О направлении (подаче) Биржей заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг,

регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.20. О направлении (подаче) Биржей уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.21. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.22. О заключении Биржей договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Биржи в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Биржи в котировальный список российской биржи;

3.23. О заключении Биржей договора о включении эмиссионных ценных бумаг Биржи или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Биржи как российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи;

3.24. О включении эмиссионных ценных бумаг Биржи в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список

российской биржи эмиссионных ценных бумаг Биржи или об их исключении из указанного списка;

3.25. О включении эмиссионных ценных бумаг Биржи или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Биржи как российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

3.26. О заключении Биржей договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Биржи (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Биржи как российского эмитента), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

3.27. О подаче Биржей заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения ее эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении указанного разрешения;

3.28. О неисполнении обязательств Биржи перед владельцами ее эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

3.29. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Биржи, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Биржи, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Биржи;

3.30. О поступившем Бирже в соответствии с главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении её эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

3.31. О поступившем Бирже в соответствии с главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.32. О выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи;

3.33. О совершении Биржей или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Биржи или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки);

3.34. О совершении организацией, контролирующей Биржу, или подконтрольной Бирже организацией, имеющей для нее существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

3.35. О совершении Биржей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о

согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день;

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день.

3.36. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Биржи с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Биржи с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

3.37. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого лица, или об ином существенном, по мнению Биржи, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

3.38. О получении Биржей или прекращении у Биржи права прямо или косвенно (через подконтрольных ей лиц) самостоятельно или совместно с иными

лицами, связанными с Биржей договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации;

3.39. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Биржей договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившем государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации;

3.40. О заключении Биржей, контролирующим Биржу лицом или подконтрольной Бирже организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Биржи, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.41. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Биржи на осуществление определенной деятельности, имеющей для Биржи существенное финансово-хозяйственное значение;

3.42. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Биржи;

3.43. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Биржи и подконтрольных Бирже организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Биржи, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Биржи;

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Биржи переданы управляющей организации;

3.44. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от Биржи досрочного погашения принадлежащих им облигаций Биржи;

3.45. О привлечении или замене организаций, оказывающих Бирже услуги посредника при исполнении Биржей обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Биржи, с указанием их наименований, мест нахождения

и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

3.46. О споре, связанном с созданием Биржи, управлением ей или участием в ней, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Биржи, в том числе:

- о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);
- о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;
- об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- о принятии обеспечительных мер;
- об отказе от иска;
- о признании иска;
- о заключении мирового соглашения;
- о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

3.47. О предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.48. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Биржи;

3.49. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Биржи или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Биржи, Биржей и (или) подконтрольными Бирже организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;

3.50. О сведениях, направляемых или предоставляемых Биржей органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Биржи за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранной организации;

3.51. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Биржи, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;

3.52. Составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Биржи и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Биржи за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности;

3.53. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Биржи за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, если в отношении нее проведен аудит, а также при наличии у Биржи промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2012, № 6, ст. 680; 2013, № 5, ст. 407; № 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую

отчетность Биржи, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

3.54. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Биржи решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.55. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Биржи отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.56. Содержащаяся в проспекте ценных бумаг, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета) Биржи, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.57. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Биржи ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.58. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Биржи годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

3.59. О заключении Биржей договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 3.22, 3.23, 3.26, 3.33-3.35, 3.40 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное

влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.60. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Биржи, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Биржи;

3.61. О направлении (подаче) Биржей уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.62. Об определении Биржей облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций;

3.63. О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Бирже, контролирующей его организации, подконтрольной Бирже организации, имеющей для Биржи существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Биржи лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;

3.64. О возбуждении уголовного дела (поступившая Бирже от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров (наблюдательного совета) Биржи, единоличного исполнительного органа Биржи, контролирующей ее организации, подконтрольной Бирже организации,

имеющей для нее существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);

3.65. Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 31, ст. 4418), от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурным облигациям Биржи, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах, условиях) или порядке определения выплат по одной структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации), а также о размере такой выплаты или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта;

3.66. К инсайдерской информации Биржи не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Биржей и (или) привлеченным Биржей лицом (привлеченными Биржей лицами) потенциальным приобретателям либо используются Биржей и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Биржи, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Биржи, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

4. Собственный перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО Московская Биржа:

4.1. Информация о принятии Биржей решения:

- о включении/исключении ценных бумаг в/из сектор(а)/сегмент(а) Списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа;
- об оставлении ценных бумаг в списке ценных бумаг, допущенных к организованным торгам в ПАО Московская Биржа.

4.2. Информация о заключении Биржей сделок, направленных на подготовку:

- к реорганизации Биржи;
- к сделкам по продаже или покупке акций (долей) подконтрольных юридических лиц, имеющих для Биржи существенное значение, в результате которых Биржа утратит или приобретет контроль над такими юридическими лицами;
- создания Биржей (участия Биржи в создании) другого юридического лица, имеющего для Биржи существенное значение, в уставном капитале которого Биржа будет владеть 50 и более процентов, а также ликвидации Биржей (участия Биржи в ликвидации) такого юридического лица.

4.3. Информация о заключении Биржей сделок:

- сумма которых превышает 600 млн руб., предметом которых является отчуждение или приобретение недвижимого имущества или непрофильных активов;
- по отчуждению приобретенных Биржей собственных акций (за исключением отчуждения акций по программе долгосрочной мотивации).

4.4. Информация о сделках подконтрольных Бирже юридических лиц:

- по отчуждению акций Биржи (за исключением отчуждения акций по программе долгосрочной мотивации);
- с имуществом подконтрольных Бирже юридических лиц, имеющих для Биржи существенное значение, на сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов указанных лиц.

4.5. Информация о событиях:

Информация, имеющая отношение к расследованиям на Бирже и штрафам надзорных органов, в частности:

- информация о составлении протокола об административном правонарушении или установлении административной ответственности в отношении Биржи;
- информация, содержащаяся в повестке дня Наблюдательного совета Биржи об изменениях в составе органов управления Биржи (например, назначения или освобождения от должности);
- решения Наблюдательного совета ключевых компаний Группы «Московская Биржа» (НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, АО НТБ) о прекращении полномочий, избрании единоличного исполнительного органа;
- решения Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, АО НТБ о рекомендации общему собранию акционеров по вопросу о выплате/невыплате дивидендов;
- решение общего собрания акционеров НКО НКЦ (АО), НКО АО НРД, АО НТБ о выплате/невыплате дивидендов;
- решение Наблюдательного совета Биржи о целесообразности выплаты или невыплаты дивидендов, а также о предварительных рекомендациях по определению размера дивидендов (за исключением окончательных решений, принимаемых Наблюдательным советом Биржи при подготовке к Общему собранию акционеров);
- получение уведомления от акционера(ов) Биржи о факте заключения акционерного соглашения в отношении Биржи;
- получение Биржей заключения (отчета) оценщика о рыночной стоимости имущества и (или) акций Биржи;
- информация о принятых к производству исковых заявлениях к Бирже, подконтрольным ей лицам (НКО НКЦ (АО), АО НТБ), размер исковых требований которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Биржи на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате получения Биржей информации о принятии судом искового заявления к производству.