

Утвержден  
Советом директоров  
Банка «Кузнецкий мост» ОАО  
(Протокол № 18 от 29 июля 2011 года)

## **ПЕРЕЧЕНЬ** **информации банка, относящейся к инсайдерской информации**

### **Раздел I.**

Информация при эмиссии банком ценных бумаг в случае их допуска к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (эмиссионные ценные бумаги).

К указанной информации относится следующая информация:

1.1 о созыве и проведении общего собрания акционеров банка, 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 банка;

1.2 о повестке дня заседания совета директоров банка, а также о принятых им решениях;

1.3 о фактах непринятия советом директоров банка следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров банка по требованию ревизионной комиссии банка, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций банка;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров банка, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган банка, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций;

об образовании единоличного исполнительного органа банка на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа банка 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 банка на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров банка в случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров банка;

об образовании временного единоличного исполнительного органа банка и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа и об

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

1.4 о направлении банком заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с его реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

1.5 о появлении у банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

1.6 о появлении лица, контролирующего банк, а также о прекращении оснований такого контроля;

1.7 о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей банк, подконтрольной банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по его облигациям;

1.8 о направлении организацией, контролирующей банк, подконтрольной банку организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям банка, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

1.9 о появлении у банка, контролирующего его лица, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям банка, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

1.10 о принятии арбитражным судом заявления о признании банка, контролирующего его лица, подконтрольной банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям банка, 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;

1.11 о предъявлении банку, контролирующей его организации, подконтрольной банку организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям банка, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению банка, может существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение или указанных лиц;

1.12 о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг банка или документарных эмиссионных ценных бумаг банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

1.13 о принятии уполномоченными органами банка следующих решений:  
о размещении эмиссионных ценных бумаг;  
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг;  
об утверждении проспекта ценных бумаг;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг;

1.14 о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг;

1.15 о направлении (подаче) банком заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

1.16 о направлении (подаче) банком уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

1.17 о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг банка недействительным;

1.18 о погашении эмиссионных ценных бумаг банка;

1.19 о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам банка;

1.20 о заключении банком договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг банка в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг банка в котировальный список российской фондовой биржи;

1.21 о заключении банком договора о включении эмиссионных ценных бумаг банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг банка, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

1.22 о включении эмиссионных ценных бумаг банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг банка, 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

1.23 о заключении банком договора о поддержании (стабилизации) цен на его эмиссионные ценные бумаги (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг банка), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

1.24 о подаче банком заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

1.25 о неисполнении обязательств банка перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

1.26 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 банка, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал банка, 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, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал банка;

1.27 о поступившем банку в соответствии с главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

1.28 о поступившем банку в соответствии с главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа его эмиссионных ценных бумаг или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг банка;

1.29 о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену его эмиссионных ценных бумаг;

1.30 о совершении банком или лицом, предоставившим обеспечение по его облигациям, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов банка или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

1.31 о совершении организацией, контролирующей банк, или подконтрольной банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

1.32 о совершении банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления банка предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей, либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов банка на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления банка, а если такая сделка уполномоченным органом управления банка до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению банком такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

1.33 об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям банка с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям банка с ипотечным покрытием – 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;

1.34 об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям банка, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению банка, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

1.35 о получении банком или прекращении у него права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с банком 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 (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

1.36 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 (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям банка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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 (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

1.37 о заключении банком, контролирующим его лицом или подконтрольной банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного банка;

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

1.39 об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа банка;

1.40 об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале банка и подконтрольных ему организаций, имеющих для него существенное значение:

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

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 банка переданы управляющей организации;

1.41 о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций банка права требовать от него досрочного погашения принадлежащих им облигаций банка;

1.42 о привлечении или замене организаций, оказывающих банку услуги посредника при исполнении банком обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам банка, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

1.43 о споре, связанном с созданием банка, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену его эмиссионных ценных бумаг;

1.44 о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям банка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

1.45 о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет банка;

1.46 о приобретении (об отчуждении) голосующих акций банка или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций банка, банком и (или) подконтрольными банку 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;

1.47 направляемая или предоставляемая банком соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже

и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг банка за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

1.48 составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность банка, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

1.49 составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом банка решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

1.50 содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом банка отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

1.51 содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом банка проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

1.52 содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами банка ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах

1.53 содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами банка годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

## **Раздел II.**

Информация при осуществлении банком как кредитной организацией или как депозитарием расчетов по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.

2.1. К данной информации относится следующая информация:

а) содержащаяся в утвержденных уполномоченным органом клиринговой организации правилах клиринга;

б) содержащаяся в клиринговых регистрах банка, на которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств банка по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах,

иностранной валюте, определенном товаре, предназначенная для исполнения обязательств банка;

в) содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях банку как депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо;

г) об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо и клиринговым товарным счетам;

д) об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо и торговым товарным счетам;

ж) об обязательствах банка как участника клиринга, в отношении которого проводится клиринг;

з) о появлении у банка как депозитария и (или) кредитной организации, осуществляющего расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

### **Раздел III.**

Информация, относящаяся к инсайдерской информации банка как профессионального участника рынка ценных бумаг и осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.

3.1. К инсайдерской информации банка, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся:

производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену соответствующего биржевого товара.

Под производными финансовыми инструментами понимаются договоры, заключающиеся в интересах клиентов на торгах фондовой биржи.

3) информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанная с совершением сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

3.2. К инсайдерской информации банка при осуществлении в интересах клиентов операции с иностранной валютой относится полученная от клиентов:

1) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;

2) информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

### **Примечания:**

1. Информация о размещаемых банком эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 1.13 – 1.16 Раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг банка осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги банка составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах банка, предусмотренная подпунктами 1.12, 1.18, 1.19, 1.23, 1.37, 1.41 Раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации банка в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям банка, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 1.7 – 1.11, 1.30, 1.33, 1.34, 1.36, 1.44 Раздела I настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации банка в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям банка, предусмотренная подпунктами 1.7 – 1.11, 1.30, 1.34 Раздела I настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

4. Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 раздела III настоящего Перечня, является информация:

о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).

5. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, передаваемые банком и (или) привлеченным им брокером потенциальным приобретателям в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных

ценных бумаг банка, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг банка, 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.