

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ПАО «РосДорБанк»

(Г.Ю. Гурин)
~~«30» сентября 2021г.~~

Собственный перечень инсайдерской информации «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (новая редакция)

1. Общая информация

1.1. Собственный перечень инсайдерской информации «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) (далее – ПАО «РосДорБанк», Банк) – документ устанавливающий неисчерпывающий перечень инсайдерской информации Банка (далее – Перечень).

1.2. Настоящий Собственный перечень разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России.

1.3. Собственный перечень включает в себя обязательную часть, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России (разделы 2-3 данного Перечня) и отдельных видов инсайдерской информации, определяемой с учетом особенностей деятельности Банка (раздел 4 данного Перечня).

2. Инсайдерская информация ПАО «РосДорБанк» как эмитента.

Инсайдерская информация ПАО «РосДорБанк» как эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее – организованные торги) или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к организованным торговам. К инсайдерской информации Банка как эмитента ценных бумаг относится следующая информация:

2.1. О созыве и проведении общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк», об объявлении общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк» несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров ПАО «РосДорБанк».

2.2. О проведении заседания Совета Банка ПАО «РосДорБанк» и его повестке дня.

2.3. Об отдельных решениях, принятых Советом Банка ПАО «РосДорБанк»:

- о предложении общему собранию акционеров ПАО «РосДорБанк» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- о размещении или реализации ценных бумаг ПАО «РосДорБанк»;

- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, ПАО «РосДорБанк»;

- об образовании исполнительного органа ПАО «РосДорБанка» и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям ПАО «РосДорБанк» и порядка их выплаты;
- об утверждении внутренних документов эмитента;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) ПАО «РосДорБанк», признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «РосДорБанк», являющегося хозяйственным обществом, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого ПАО «РосДорБанк» с управляющей организацией или управляющим;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО «РосДорБанк», условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг ПАО «РосДорБанк», а также о расторжении договора с ним.

2.4. О принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «РосДорБанк».

2.5. О появлении у ПАО «РосДорБанк» или лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «РосДорБанк», признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

2.6. О принятии арбитражным судом заявления о признании ПАО «РосДорБанк» несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании ПАО «РосДорБанк» несостоятельным (банкротом), введении в отношении ПАО «РосДорБанк» одной из процедур банкротства, прекращении в отношении ПАО «РосДорБанк» производства по делу о банкротстве.

2.7. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам ПАО «РосДорБанк».

2.8. Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».

2.9. О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».

2.10. О признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» несостоявшимся или недействительным.

2.11. О погашении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».

2.12. О регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

2.13. О принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) ПАО «РосДорБанк» размещенных им ценных бумаг.

2.14. О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам ПАО «РосДорБанк», иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг ПАО «РосДорБанк», а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям ПАО «РосДорБанк», права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».

2.15. О включении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торговам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк»

российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торговам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список).

2.16. О включении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» (депозитарных ценных бумаг) в список ценных бумаг, допущенных к торговам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торговам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка.

2.17. О неисполнении обязательств ПАО «РосДорБанк» перед владельцами его ценных бумаг.

2.18. О приобретении лицом (прекращении у лица) права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «РосДорБанк».

2.19. О поступившем ПАО «РосДорБанк» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

2.20. О поступившем ПАО «РосДорБанк» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» или требовании о выкупе ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».

2.21. О выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности ПАО «РосДорБанк» (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности).

2.22. О совершении ПАО «РосДорБанк» или подконтрольной ПАО «РосДорБанк» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «РосДорБанк» или подконтрольной ПАО «РосДорБанк» организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки) (далее - существенная сделка).

2.23. О совершении ПАО «РосДорБанк» или подконтрольной ПАО «РосДорБанк» организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.24. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ПАО «РосДорБанк» с залоговым обеспечением.

2.25. О получении ПАО «РосДорБанк» (прекращении у ПАО «РосДорБанк») права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торговам.

2.26. О заключении контролирующим ПАО «РосДорБанк» лицом или подконтрольной ПАО «РосДорБанк» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги ПАО «РосДорБанк».

2.27. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ПАО «РосДорБанк» права требовать от ПАО «РосДорБанк» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ПАО «РосДорБанк».

2.28. О присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их ПАО «РосДорБанк» или об

изменении рейтинга рейтинговым агентством на основании заключенного с ПАО «РосДорБанк» договора.

2.29. О споре, связанном с созданием ПАО «РосДорБанк», управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или об ином споре, истцом или ответчиком по которому является ПАО «РосДорБанк» и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк» на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее - существенный спор).

2.30. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ПАО «РосДорБанк».

2.31. О решении Банка России об освобождении ПАО «РосДорБанк» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.32. О приобретении (отчуждении) голосующих акций ПАО «РосДорБанк» или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО «РосДорБанк», ПАО «РосДорБанк» или подконтрольной ПАО «РосДорБанк» организацией.

2.33. О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций ПАО «РосДорБанк», о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций ПАО «РосДорБанк», а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций ПАО «РосДорБанк» несостоявшимся.

2.34. Об определении ПАО «РосДорБанк» облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.

2.35. О дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия.

2.36. О заключении ПАО «РосДорБанк» соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям ПАО «РосДорБанк».

2.37. О возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» права требовать от ПАО «РосДорБанк» конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг ПАО «РосДорБанк».

2.38. Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению ПАО «РосДорБанк», существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

К инсайдерской информации ПАО «РосДорБанк» не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Банком и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Банком 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 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.

3. Инсайдерская информация ПАО «РосДорБанк» как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

Инсайдерская информация профессионального участника рынка ценных бумаг и иного лица, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов, которая не раскрывается:

- 3.1. Содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.
- 3.2. Содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 3.3. Содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с товаром.
- 3.4. Содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли.
- 3.5. Об операциях кредитной организации с иностранной валютой, связанных с проведением банковских операций в интересах клиентов, в случае, если проведение таких операций влечет необходимость для кредитной организации совершать операции на организованных торгах.
- 3.6. Об операциях по счетам депо клиентов.

4. Иная инсайдерская информация ПАО «РосДорБанк»

С учетом особенностей деятельности ПАО «РосДорБанк», как эмитента, Собственный перечень инсайдерской информации может включать иную инсайдерскую информацию (отдельные виды инсайдерской информации), отвечающую критериям, изложенным в пункте 1 статьи 2 Федерального закона 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», в том числе точную, существенную¹, непубличную, прямо или косвенно касающуюся Банка и/или его финансовых инструментов (в случае, если указанные финансовые инструменты допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка об их допуске к организованным торгам) информацию о проектах, сделках, событиях Банка, в т.ч.:

- 4.1. Информация о факте существенного отклонения экономических показателей Банка от прогнозов, содержащихся в отчетах эмитента ПАО «РосДорБанк».
- 4.2. Информация об изменении планов будущей деятельности, противоречащая содержанию отчета эмитента ПАО «РосДорБанк».
- 4.3. Информация об изменениях в системе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РосДорБанк».
- 4.4. Информация о любых сделках, если они играют для Банка существенную роль для развития бизнеса Банка, даже если формально такая сделка не будет являться крупной или превышающей порог в 10% (с учетом критерия «разумного инвестора»). Такая информация не может быть ограничена сделками, которые являются крупными, сделками с заинтересованностью или сделками с определенной суммой.

¹ Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор, действующий разумно и добросовестно, стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения - далее критерий «разумного инвестора».

4.5. Информация о крупных сбоях в ИТ-системах, влекущая ущерб репутации Банка или могущая создать негативный для Банка прецедент.

4.6. Информация о сбоях в системах безопасности Банка, влекущая ущерб репутации Банка или которая может создать негативный для Банка прецедент.

5. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Собственным перечнем, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.

5.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Банка, до приведения Собственного перечня в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.