Информационное письмо Банка России от 13.04.2022 N ИН-018-28/55 "О направлении уведомлений, содержащих информацию или инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (не предоставляется)"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ОТ 13 АПРЕЛЯ 2022 Г. N ИН-018-28/55

О НАПРАВЛЕНИИ УВЕДОМЛЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ИЛИ ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ (НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ)

С учетом поступления запросов, связанных с направлением в Банк России уведомлений в связи с реализацией эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитенты), лицами, являющимися инсайдерами <1>, права осуществлять раскрытие (предоставление) информации или раскрытие инсайдерской информации в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться от раскрытия (предоставления) указанной информации, сообщаем следующее.

<1> Лица, являющиеся инсайдерами - лица, определенные в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 9, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон об инсайде).

1. В соответствии со статьей 92.2 Закона об акционерных обществах <2>, пунктом 6 статьи 30.1 Закона о рынке ценных бумаг <3> и частью 1.2 статьи 8 Закона об инсайде эмитент, осуществивший раскрытие (предоставление) информации, или лицо, являющееся инсайдером, осуществившее раскрытие инсайдерской информации, требования по раскрытию (предоставлению) которой установлены указанными федеральными законами, в ограниченных составе и (или) объеме, обязан направить в Банк России уведомление, содержащее информацию, которая не раскрывается и (или) не предоставляется (далее - информация), или уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (далее - инсайдерская информация, уведомления). Форма (рекомендуемый образец) уведомлений и порядок их направления установлены нормативными актами Банка России <4>.

<2> Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

<3> Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

<4> Указание Банка России от 21.03.2019 N 5096-У "О форме и порядке направления эмитентами в Банк России уведомления, содержащего информацию, которая не

раскрывается и (или) не предоставляется" (далее - Указание N 5096-У) и Указание Банка России от 22.04.2019 N 5130-У "О порядке направления в Банк России инсайдерами уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается" (далее - Указание N 5130-У).

В случае реализации эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, права, предусмотренного постановлениями Правительства Российской Федерации N 400 <5>, N 416 <6>, иными актами Правительства Российской Федерации, устанавливающими особенности раскрытия и (или) предоставления информации, раскрытия инсайдерской информации <7>, направление в Банк России уведомлений по соответствующей форме (рекомендуемому образцу) является обязательным. Соблюдение установленной формы уведомлений (в случае, если Банком России установлена форма уведомления) и представление в Банк России информации или инсайдерской информации, раскрытие (предоставление) которой ограничивается, одновременно с уведомлениями (в составе уведомлений) во всех случаях является обязательным.

<5> Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

<6> Постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 416 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

<7> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 N 351 "Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и т.д.

2. Уведомления должны быть направлены в Банк России в сроки, установленные для раскрытия (предоставления) соответствующей информации <8>. В случае если акт

Правительства Российской Федерации, устанавливающий особенности раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, предусматривает возможность ограничения раскрытия ранее опубликованной информации, инсайдерской информации, уведомления следует направлять в Банк России не позднее 10 рабочих дней с даты ограничения раскрытия ранее опубликованной информации, инсайдерской информации.

<8> Статья 92.2 Закона об акционерных обществах, пункт 6 статьи 30.1 Закона о рынке ценных бумаг, часть 1.2 статьи 8 Закона об инсайде.

3. Уведомления направляются в Банк России каждый раз при реализации права на ограничение раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации <9>. В отношении одного документа (сообщения), содержащих информацию или инсайдерскую информацию, составляется отдельное уведомление.

<9> Статья 92.2 Закона об акционерных обществах, пункт 6 статьи 30.1 Закона о рынке ценных бумаг, часть 1.2 статьи 8 Закона об инсайде.

В случае принятия эмитентом или лицом, являющимся инсайдером, решения об исключении из публичного доступа ранее раскрытой информации, инсайдерской информации, в отношении одного вида информации или инсайдерской информации может быть представлено одно уведомление <10>. При направлении в Банк России такого уведомления в строке 3.1 уведомления помимо вида (наименования) документа (сообщения), информация или инсайдерская информация в которых не раскрывается, следует указывать отчетные периоды, за которые они составлены, либо период, в течение которого данные документы (сообщения) были опубликованы <11>.

<10> Например, в одном уведомлении могут быть объединены все годовые отчеты акционерного общества или все списки аффилированных лиц, или все сообщения о существенных фактах.

<11> Годовые отчеты акционерного общества за 2019 - 2021 годы, или списки аффилированных лиц акционерного общества за 1 квартал 2020 года - 2 квартал 2021 года, или сообщения о существенных фактах, опубликованные в ленте новостей с 01.07.2021 по 30.06.2022.

4. В строке 3.4 уведомлений эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, указывается основание, в силу которого соответствующая информация или инсайдерская информация не раскрывается (не предоставляется), с обоснованием соответствия такому основанию <12>. В качестве основания следует приводить структурную единицу одного или нескольких актов Правительства Российской Федерации, устанавливающую особенности раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, а в случае отсутствия в акте таких структурных единиц - следует указывать на акт Правительства Российской Федерации в целом.

<12> Приложение к Указанию N 5096-У, приложение к Указанию N 5130-У.

В качестве обоснования следует приводить информацию о причинах введения эмитентом, лицом, являющимся инсайдером, ограничений в отношении раскрываемой (предоставляемой) информации или инсайдерской информации <13>.

<13> Указывается на принятые в отношении эмитента, лица, являющегося инсайдером, и (или) иных лиц, о которых раскрывается (предоставляется) информация, меры ограничительного характера, на угрозу их распространения либо введения новых (расширения действующих) санкций, на деятельность в области государственного оборонного заказа и реализации военно-технического сотрудничества, иные причины введенных ограничений.

5. Эмитент, лицо, являющееся инсайдером, самостоятельно определяет порядок и периодичность принятия решений об ограничении состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) им информации или раскрываемой инсайдерской информации либо об отказе от раскрытия (предоставления) информации, раскрытия инсайдерской информации, в том числе необходимость принятия таких решений органами управления.

6. Информационное письмо Банка России от 09.10.2019 N ИН-06-28/79 "О некоторых вопросах, связанных с ограничением эмитентами состава и (или) объема раскрываемой (предоставляемой) информации" применяется с учетом настоящего информационного письма.

Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заместитель Председателя Банка России
Ф.Г.ГАБУНИЯ

Версия #1
Журнал АО создал 13 апреля 2022 19:33:00
Журнал АО обновил 26 февраля 2024 15:26:20