

УТВЕРЖДЕН

Приказом № 01-03-23/01

Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк»

И.Б. Ионовой

от « 23 » марта 2021 г.



ПЕРЕЧЕНЬ

инсайдерской информации ПАО «Бест Эффортс Банк»

г. Москва, 2021 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий «Перечень инсайдерской информации ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее - Перечень) устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее - Банк).

Настоящий Перечень, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Председателем Правления ПАО «Бест Эффортс Банк».

Настоящий Перечень вступает в силу с 01.04.2021 г.

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с требованиями 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», а также нормативных актов Банка России.

1.3. В настоящий Перечень включена инсайдерская информация Банка как:

1.3.1. эмитента, акции которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее - организованные торги);

1.3.2. профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, получившего инсайдерскую информацию от клиентов;

1.3.3. депозитария и кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли.

1.4. Банк не является эмитентом облигаций, структурных облигаций, субординированных облигационных займов, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

Акции Банка не общаются за пределами Российской Федерации.

При появлении указанных или иных оснований отнесения информации к инсайдерской информации Банком должны быть внесены в настоящий Перечень соответствующие изменения.

1.5. Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» используются в настоящем Перечне соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Перечень инсайдерской информации Банка:

№ по 5326-у	Наименование инсайдерской информации Банка
1	Инсайдерская информация Банка, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам (информация подлежит раскрытию)
1.1	Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Банка, а также о

	решениях, принятых общим собранием акционеров Банка
1.2	Информация о проведении заседания совета директоров Банка и его повестке дня
1.3	<p>Информация о принятии советом директоров Банка следующих решений:</p> <ul style="list-style-type: none"> об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров Банка, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров Банка, осуществляющем функции председателя совета директоров Банка; о предложении общему собранию акционеров Банка, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Банка; об определении цены размещения на организованных торгах акций Банка, являющегося акционерным обществом; об определении цены выкупа акций Банка, являющегося акционерным обществом; о приобретении Банком размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг; об образовании исполнительного органа Банка и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего; о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Банка, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Банка, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Банка;
	<ul style="list-style-type: none"> о вынесении на общее собрание акционеров Банка, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему; о рекомендациях в отношении полученного Банком, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.4	<p>Информация о фактах непринятия советом директоров Банка решения:</p> <ul style="list-style-type: none"> о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Банка, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Банка; о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Банка по требованию ревизионной комиссии Банка, аудитора Банка или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем десяти 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 (являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем двух процентов голосующих акций Банка; об образовании единоличного исполнительного органа Банка, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Банка либо в течение двух месяцев со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Банка в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Банка, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета

	<p>директоров Банка в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Банка, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров Банка становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Банка;</p> <p>об образовании временного единоличного исполнительного органа Банка, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Банка 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);</p> <p>о рекомендациях в отношении полученного Банком, являющимся акционерным обществом, 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 Банка, в том числе в отношении его работников</p>
1.5	Информация о появлении у Банка подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией
1.6	Информация о появлении лица, контролирующего Банк, а также о прекращении оснований такого контроля
1.7	Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организацией, имеющей для него существенное значение
1.8	Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Банка, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение
1.9	Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом Банк, контролирующего его лица, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, 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
1.10	Информация о предъявлении Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, иска, размер требований по которому составляет 10 (десять) или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска
1.11	Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по акциям Банка, допущенным к организованным торгам, в том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка
1.12	Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
1.13	Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.14	Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
1.16	Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по акциям Банка, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
1.17	Информация о заключении Банком договора с российским организатором торговли о включении акций Банка в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Банка в котировальный список российской биржи
1.18	Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Банка 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 Банка или об их исключении из указанного списка
1.20	Информация о заключении Банком договора о поддержании (стабилизации) цен на акции Банка, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора
1.22	Информация о неисполнении обязательств Банка перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
1.23	Информация 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, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка, если указанное количество голосов составляет 5 (пять) процентов либо стало больше или меньше 5 (пяти), 10 (десяти), 15 (пятнадцати), 20 (двадцати), 25 (двадцати пяти), 30 (тридцати), 50 (пятидесяти), 75 (семидесяти пяти) или 95 (девяноста пяти) процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Банка
1.24	Информация о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его акций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения
1.25	Информация о поступившем Банку в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп акций Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании о выкупе акций Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
1.26	Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка
1.27	Информация о совершении Банком сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет 10 (десять) или более процентов балансовой стоимости активов Банка, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки)
1.28	Информация о совершении организацией, контролирующей Банк, или подконтрольной

	Банку организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой
1.29	<p>Информация о совершении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:</p> <p>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 ста миллиардов рублей, - более пятисот миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день;</p> <p>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 сто миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день</p>
1.32	Информация о получении Банком или прекращении у Банка 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 допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 (пять) процентов либо стало больше или меньше 5 (пяти), 10 (десяти), 15 (пятнадцати), 20 (двадцати), 25 (двадцати пяти), 30 (тридцати), 50 (пятидесяти), 75 (семидесяти пяти) или 95 (девяноста пяти) процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации
1.33	Информация о заключении Банком, контролирующим его лицом или подконтрольной Банку организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать акции Банка, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
1.34	<p>Информация об изменении размера доли участия в уставном капитале Банка и (или) подконтрольных Банку организаций, имеющих для него существенное значение:</p> <p>лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Банка, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Банка;</p> <p>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</p>
1.36	<p>Информация о споре, связанном с созданием Банка, управлением им или участием в нем:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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

1.38	Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Банка
1.39	Информация о приобретении (об отчуждении) 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 Банком и (или) подконтрольной ему организацией
1.43	Информация о принятии уполномоченным органом Банка решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)
1.46	Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Банка и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Банка 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
1.47	Информация, содержащаяся в годовых отчетах Банка, являющегося акционерным обществом, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта
1.48	Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, являющегося акционерным обществом, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности
1.49	Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта
1.50	Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит
1.51	Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Банка, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта
1.52	Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг Банка, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров Банка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта
1.53	Информация о заключении Банком договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных строками 1.17, 1.20, 1.27 - 1.29 настоящего Перечня, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену акций Банка, допущенных к организованным торгам
1.54	Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Банку, контролирующей его организации, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение, составляющих десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер
1.57	Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Банку от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Банка, единоличного исполнительного органа Банка, организации, контролирующей Банк, подконтрольной Банку организации, имеющей для него существенное значение

1.58	Информация, указанная в строках 17 - 19, 21, 23, 27, 28, 30 - 35, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 56, 61 приложения 2 к Указанию Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
4	Инсайдерская информация депозитария и кредитной организации, осуществляющих расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли (информация не подлежит раскрытию)
4.1	Информация, содержащаяся в клиринговых регистрах участников клиринга, в которых осуществляется учет подлежащих исполнению обязательств участников клиринга по сделкам, совершенным через организатора торговли, а также учет информации о ценных бумагах, денежных средствах, иностранной валюте, предназначенных для исполнения обязательств участника клиринга
4.2	Информация, содержащаяся в поручениях депозитарию, осуществляющему расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, на зачисление ценных бумаг на торговый счет депо
4.3	Информация об операциях по клиринговым банковским счетам, клиринговым счетам депо
4.4	Информация об операциях по торговым банковским счетам, торговым счетам депо
4.5	Информация об обязательствах участников клиринга, допущенных к клирингу
5	Инсайдерская информация профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, допущенными к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), получивших инсайдерскую информацию от клиентов (информация не подлежит раскрытию)
5.1	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами
5.2	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
5.4	Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты через организаторов торговли
5.5	Информация 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
5.6	Информация об операциях по счетам депо клиентов (информация не подлежит раскрытию)
VI	Собственный перечень инсайдерской информации Банка
	Информация, имеющая отношение к финансовому положению или финансовым результатам, в том числе о планах будущей деятельности и будущих источниках доходов Банка
	Информация об операциях по субсчетам депо Клиентов Депозитария, остатках ценных бумаг на указанных счетах
	Информация, имеющая отношение к штрафам надзорных органов