

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
Публичного акционерного общества  
«САФМАР Финансовые инвестиции»  
15 февраля 2018 г.,  
Протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.

**Положение об инсайдерской информации**  
Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции»  
(Редакция № 2)

**Москва**  
**2018 год**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее – **«Положение»**) Публичного акционерного общества «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – **«Общество»**) разработано 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» (далее - **«Федеральный закон»**), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Публичным акционерным обществом «САФМАР Финансовые инвестиции» своей деятельности, и обеспечения справедливого ценообразования финансовых инструментов общества, равенство инвесторов в части сроков и объема получаемой информации.

1.2. Положение направлено на регулирование использования Инсайдерской информации в Обществе и включает в себя:

- определение Инсайдерской информации и Инсайдеров;
- порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня Инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации;
- порядок ведения Списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров;
- обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров;
- основные обязанности Инсайдеров;
- порядка доступа к Инсайдерской информации и ограничения на использование Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- порядок работы с Инсайдерской информацией.

## **2. Термины и определения**

2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, 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 п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо одного или нескольких

Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров) и, которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень Инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона.

Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия или опубликования.

**2.2. Инсайдер (лицо имеющее доступ к Инсайдерской информации)** – лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Общества и/или инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество.

**2.3. Иной уполномоченный орган** - орган государственной власти и/или организация, уполномоченная в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление определенных функций в сфере предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации.

**2.4. Клиент/Контрагент** - юридическое или физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с Обществом в рамках осуществления Обществом и/или таким юридическим или физическим лицом в отношении Общества операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.

**2.5. Конфиденциальная информация** - сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

**2.6. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами (далее также - "операции")** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, иностранную валюту и/или товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

**2.7. Ответственный работник** — должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

**2.8. Перечень Инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества.

Перечень Инсайдерской информации утверждается приказом Генерального директора на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России;

Перечень Инсайдерской информации Общества является публичной информацией и подлежит раскрытию в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном п.3.2. - 3.4. Положения.

В случае если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации Общества сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть раскрыта в порядке, предусмотренном п.3.2 - 3.4. Положения.

**2.9. Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.10. **Работники Общества** - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом.

2.11. **Распространение информации** - действия (1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; (2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет"); (3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

2.12. **Список инсайдеров** - список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества.

2.13. **Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2.14. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

### **3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации**

3.1. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской информации.

3.2. Опубликование сообщений об Инсайдерской информации осуществляется на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.safmarinvest.ru> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328> не позднее двух дней с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены законодательством Российской Федерации.

В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее двух дней после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

3.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей»), опубликование сообщений об Инсайдерской информации Общество осуществляет в ленте новостей «Интерфакс» в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

3.4. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

3.5. В случае если Инсайдерская информация содержится в документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, утвержденных и/или подписанных Генеральным директором Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

3.6. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 3.5. Положения, Общество обеспечивает:

3.6.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Общего собрания акционеров Общества;

3.6.2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, – в срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования текста документа на странице в сети Интернет;

3.6.3. путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.7. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг обеспечивается способами и в сроки, указанными в пунктах 3.6 Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

3.8. Не подлежит раскрытию в соответствии с Положением Инсайдерская информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.

3.9. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России или Иного уполномоченного органа, доступ к текстам сообщений об Инсайдерской информации (тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию) Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

3.10. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием Инсайдерской информации.

3.11. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

3.12. Общество может выборочно раскрывать Инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность. Уполномоченные лица Общества в зависимости от конкретных условий могут раскрывать Инсайдерскую

информацию другим лицам. Перечень этих лиц включает, но не исчерпывается следующими лицами:

- консультантами Общества и консультантами Контрагентов Общества;
- лицами, с которыми Общество ведет или намеревается вести переговоры, по любой коммерческой, финансовой или инвестиционной операции (включая потенциальных андеррайтеров или лиц, размещающих ценные бумаги Общества);
- представителями работников или профсоюзов, действующих в их интересах;
- любыми органами государственной власти;
- кредиторами Общества;
- рейтинговыми агентствами.

3.13. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и его деловой репутации.

3.14. К Инсайдерской информации не относятся:

3.14.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.14.2. 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.

#### **4. Инсайдеры. Порядок ведения списка Инсайдеров**

4.1. К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Совета директоров, члены Правления, а также члены ревизионной комиссии Общества;

4.1.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или Предоставление информации;

4.1.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам;

4.1.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

4.1.6. Работники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество;

4.1.7. Иные физические и юридические лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

4.1.8. Иные лица, являющиеся инсайдерами в соответствии с определениями, содержащимися в ст.4 Федерального закона.

4.2. Общество ведет Список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в п.4.1. Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

4.3. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, - для юридических лиц, иной регистрационный номер, полученный согласно применимому законодательству – для иностранных юридических лиц);
- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;
- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров, соответственно, вместо данных о включении в Список инсайдеров содержат данные о дате и основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

4.4. Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества согласно требованиям законодательства и настоящего Положения, о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.5. Список инсайдеров Общества и изменения к нему утверждаются Приказом Генерального директора Общества или иного уполномоченного Работника Общества. Общество предоставляет Список инсайдеров и изменения к нему в Банк России, организаторам торговли и/или в Иной уполномоченный орган в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России.

4.6. Общество обеспечивает передачу Списка инсайдеров Общества (изменений в Списке инсайдеров) организатору торговли в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и организаторов торговли. Общество передает Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

4.7. Для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в Список инсайдеров) Общества Ответственному работнику информация предоставляется посредством электронной почты в виде документа в формате Word или Excel в следующем порядке:

4.7.1. о лице, указанном в подпункте 4.1.1 пункта 4.1. Положения не позднее дня, следующего за днем составления протокола собрания/заседания, соответствующего органа управления Общества, по форме Приложения 1 к Положению, после того, как предоставляемая информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4.7.2. о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4 и 4.1.7. пункта 4.1 Положения, в день заключения/расторжения договора по форме Приложения 2 к Положению;

4.7.3. о лицах, указанных в подпункте 4.1.5. пункта 4.1. Положения в день назначения/увольнения работника на/с должность(и) по форме Приложения 3 к Положению;

4.7.4. о работниках, указанных в подпункте 4.1.6. пункта 4.1 Положения не позднее дня получения/утраты работником доступа к Инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество, по форме Приложения 4 к Положению.

4.8. Ответственный работник обеспечивает хранение информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.7. Положения, в электронных папках в хронологической последовательности в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества.

4.9. Ответственный работник включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.1. Положения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной информации.

4.10. Об изменении сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 4.7. Положения (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/местожительства и т.д.).

Ответственный работник должен быть уведомлен об указанных изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.11. Полноту, достоверность представленной в соответствии с пунктом 4.7. Положения, а также своевременность ее предоставления обеспечивает Генеральный директор Общества.

4.12. Ответственный работник ведет Список инсайдеров (изменений в Список инсайдеров) Общества в электронном виде по форме Приложения 5 к Положению.

4.13. Список инсайдеров Общества оформляется на бумажном носителе за подписью Генерального директора Общества в случае передачи Списка инсайдеров Общества в Банк России или Иной уполномоченный орган по его требованию или организаторам торговли, если такой способ передачи Списков инсайдеров установлен внутренним документом организатора торговли.

4.14. Список инсайдеров Общества предоставляется организаторам торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги Общества и/или через которых совершаются Операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой, и тем организаторам торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги и/или Товары, к Инсайдерской информации о которых Общество имеет доступ, и/или через которых совершаются Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, к Инсайдерской информации о которых Общество имеет доступ, а также Банку России или Иному уполномоченному органу.

4.15. Ответственный работник обязан передать обновленный Список инсайдеров Общества организатору торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги Общества в сроки и способом, предусмотренным в соответствующем требовании организатора торгов.

4.16. Генеральный директор Общества уведомляет Ответственного работника об изменении организатора торговли не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.



4.17. Список инсайдеров Общества передается в Банк России или Иному уполномоченному органу по требованию в сроки, указанные в соответствующем требовании.

## **5. Порядок уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров**

5.1. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка формируется Ответственным работником по форме Приложения 6 к Положению, и направляется лицу, являющемуся Инсайдером Общества, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

5.2. Уведомление должно быть подписано Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества.

5.3. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка вручается лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка, если оно составлено на бумажном носителе, может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, путем направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

При вручении уведомления под роспись, на его копии ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) Список (ка) инсайдеров).

Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

5.4. Общество по требованию лица, включенного в Список инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка на бумажном носителе, подписанную Ответственным работником и скрепленную печатью Общества.

5.5. Оригиналы документов, и/или электронные документы, подтверждающие отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества, и реквизиты данных документов заносятся в электронный журнал направленных уведомлений лицам, включенным (исключенным) в (из) Список (ка) инсайдеров по форме Приложения 7 к Положению.

5.6. Все уведомления, направляемые Обществом и поступающие в Общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, должны быть зарегистрированы Обществом в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

## **6. Ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером**

6.1. Ответственный работник осуществляет ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером.

6.2. О поступлении в Общество уведомления о включении Общества в Список инсайдеров сторонней организации Ответственный работник должен быть уведомлен по электронной почте (с приложением сканированной копии соответствующего уведомления) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Обществом.

6.3. В обязанности Ответственного работника входит:

- анализ правомерности включения Общества в Список инсайдеров;
- ведение электронного журнала учета уведомлений о включении (исключении) Общества в (из) Список (ка) инсайдеров сторонних организаций (по форме Приложения 8 к Положению);
- доведение до сведения всех заинтересованных Работников Общества списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером.

6.4. Генеральный директор или иное уполномоченное лицо Общества обеспечивает направление уведомлений о совершенных Обществом как Инсайдером операциях.

Уведомления направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения Обществом соответствующей операции по форме Приложения 9 к Положению. Порядок и случаи направления уведомления регулируется законодательством Российской Федерации.

## **7. Обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров**

7.1. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество, а также в Банк России или иному уполномоченному органу об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными Финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме в соответствии с Приложением 9 к Положению.

7.2. Уведомления, предусмотренные Положением, направляются способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию данной организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Порядок и случаи направления уведомлений регулируется законодательством Российской Федерации.

7.3. Уведомления, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.

## **8. Запрет на использование Инсайдерской информации. Основные обязанности Инсайдеров.**

### **8.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:**

- для осуществления операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров;
- для манипулирования рынком.

8.2. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с Федеральным законом, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня Инсайдерской информации Общества.

8.3. Инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и Банк России о совершенных ими операциях с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ. Уведомление составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. Уведомления Инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом Банка России.

## **9. Порядок доступа к Инсайдерской информации. Ограничения на использование Инсайдерской информации.**

9.1. Доступ к Инсайдерской информации осуществляется на основании принципа служебной необходимости («need-to-know-basis»).

9.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с Положением.

9.3. При ознакомлении с Инсайдерской информацией, лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

9.4. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

9.5. Решение о допуске лица к определенной Инсайдерской информации принимается Генеральным директором Общества, Старшим вице-Генеральным директором или вице-Генеральным директором Общества или Ответственным работником.

9.6. Решение о допуске лица к определенной Инсайдерской информации доводится до всех заинтересованных лиц и Ответственного работника по корпоративной электронной почте или любым иным способом, обеспечивающим достоверное и полное предоставление информации.

9.7. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

9.7.1. Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

9.7.2. Принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;

9.7.3. Не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и Контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и Контрагентов Общества;

9.7.4. При утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

9.7.5. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному работнику, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

9.8. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

9.8.1. Не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информации;

9.8.2. Принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить Распространение или Предоставление такой Инсайдерской информации;

9.8.3. Немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и Ответственному работнику;

9.8.4. Действовать в соответствии с указаниями Ответственного работника.

9.9. Представление Инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, Работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается Ответственному работнику в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

## **10. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования**

10.1. Инсайдеры Общества, Работники Общества, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны соблюдать требования Федерального закона и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Банка России.

Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и Работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

10.2. Хранение Инсайдерской информации осуществляется в специальном помещении Общества, определенном Приказом уполномоченного Работника Общества. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

10.3. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований настоящего Положения, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно - технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

10.4. Охрана конфиденциальности Инсайдерской информации осуществляется также путем принятия следующих мер:

10.4.1. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, в том числе помещения, предназначенные для эксплуатации информационно-технических систем;

10.4.2. Размещение помещений подразделений Общества и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений;

10.4.3. Соблюдение при размещении рабочих мест Работников Общества принципа разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении либо по выполняемым функциям);

10.4.4. Использование технических средств, специального оборудования и/или услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в помещения, занимаемые Обществом, как в рабочее, так и во вне рабочее время.

10.5. Ограничение распространения информации, полученной в процессе переговоров обеспечивается путем проведения переговоров с Клиентом/Контрагентом Общества в порядке, обеспечивающем режим конфиденциальности информации.

10.6. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий Работников разных подразделений Общества, а также ограничение доступа Работников Общества к Инсайдерской информации:

10.6.1. четкое разграничение прав и обязанностей Работников Общества на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества.

10.6.2. обеспечение доступа Работников Общества только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей (need-to-know basis) в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

10.7. Ограничение доступа к Инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным); ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и т.д.

10.8. Защита рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты Инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривающая следующие мероприятия:

10.8.1. Размещение рабочих мест работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

10.8.2. Использование надежных технических систем защиты Инсайдерской информации.

10.8.3. Соблюдение процедур хранения и уничтожения документов, содержащих Инсайдерскую информацию.

10.8.4. Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/ передаче их Клиенту/Контрагенту.

10.9. Организационные процедуры обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации:

10.9.1. Определение порядка доступа к Инсайдерской информации во внутренних документах Общества, которые доводятся до сведения Работника Общества.

10.9.2. Определение во внутренних документах Общества порядка доступа Работников к Инсайдерской информации.

10.9.3. Доведение до сведения Работников Общества мер ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

10.9.4. Применение дисциплинарной ответственности, в т.ч. наложение материальных взысканий на Работников Общества за несанкционированное Предоставление Инсайдерской информации Работникам Общества других подразделений Общества и третьим лицам.

10.10. Контроль за корректностью содержания размещаемых в СМИ сообщений и высказываний Работников Общества.

## **11. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

11.1. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Генеральный директор Общества. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Ответственный работник.

11.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации Ответственный работник

осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных Работников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

11.3. Ответственный работник вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований настоящего Положения, Федерального закона и иных нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с использованием Инсайдерской информации, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от Работников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита Инсайдерской информации Общества.

11.4. Для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным работником своих функций он имеет право доступа в любое помещение Общества, где хранится или по его обоснованному мнению может находиться Инсайдерская информация Общества, при этом все должностные лица и Работники Общества обязаны оказывать Ответственному работнику необходимое содействие в выполнении им своих функций.

11.5. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации Ответственный работник незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении такого нарушителя.

11.6. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации Ответственный работник незамедлительно инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

11.7. Ответственный работник предоставляет отчеты о своей деятельности Генеральный директору Общества, а в его отсутствие - Старшему вице-Генеральный директору.

11.8. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и Ответственного работника, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от Клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, в том числе использовании Инсайдерской информации Общества в собственных интересах Работников Общества, Инсайдеров Общества, Клиентов и партнеров Общества, а также в отношении любых третьих лиц.

## **12. Порядок работы с Инсайдерской информацией. Хранение Инсайдерской информации и контроль за порядком допуска и работы с ней**

12.1. Инсайдерская информация может использоваться Работниками Общества исключительно в ходе выполнения их должностных обязанностей Общества. Инсайдерская информация, полученная от одного Клиента, не может использоваться для целей, не связанных с этим Клиентом.

12.2. Работники Общества не показывают и не обсуждают Инсайдерскую информацию в общественных местах или в присутствии Контрагентов Общества и третьих лиц, поскольку Инсайдерская информация может быть скомпрометирована (подслушана или увидена лицами, не уполномоченными на ознакомление с Инсайдерской информацией).

12.3. Работники Общества не оставляют без присмотра Инсайдерскую информацию на физическом носителе (в т.ч. электронные носители информации: CD-ROM или дисководы USB или ZIP), за исключением случаев, когда соответствующий носитель физически защищен. Работники Общества не должны оставлять Инсайдерскую информацию в общедоступных местах: в переговорных комнатах или корзинах для бумаг, на столах, в принтерах или факсах, или в иных местах, где Инсайдерская информация может быть обнаружена и изучена.

12.4. Для обеспечения доступа к Инсайдерской информации только уполномоченных лиц, компьютеры и переносные устройства, в том числе персональные цифровые органайзеры, ноутбуки и рабочие станции, защищаются паролями и, иными устройствами обеспечения безопасности.

12.5. Работники Общества, которым стали известны факты нарушения режима конфиденциальности Инсайдерской информации, законности и правил совершения операций (сделок) Общества, а также факты нанесения ущерба Обществу, ее Клиентам и Контрагентам, обязаны довести эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и Ответственного сотрудника.

12.6. Работники Общества обязаны немедленно известить своего непосредственно руководителя и Ответственного работника в случае, если работник обнаружил, что он обладает доступом к Инсайдерской информации (материалы, системы и т.д.), не связанной с исполнением его текущих служебных обязанностей

12.7. При передаче Инсайдерской информации, в том числе с использованием голосовой почты, электронной почты, средствами мгновенного обмена сообщениями, мобильных или беспроводных телефонов, внутренней телефонной или селекторной связи, факсов или служб обмена сообщениями, Работники Общества удостоверяются в правильности указания получателей информации и в том, что все лица - получатели передаваемой информации уполномочены на ознакомление с соответствующей информацией.

12.8. При передаче Инсайдерской информации внутри Общества, Работник Общества обязан удостовериться, что:

12.8.1. соблюдены требования внутренних документов Общества по обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации;

12.8.2. информация передается уполномоченным агентам (например, поверенные или внешние аудиторы), которые имеют законные основания на получение информации;

12.8.3. у получателей информации нет обстоятельств, которые могли бы привести к конфликту интересов.

12.9. Инсайдерская информация не подлежит раскрытию третьим лицам, у которых отсутствуют обязательства в отношении сохранения конфиденциальности информации (например, письменное соглашение о конфиденциальности), или любому лицу, которое пытается представлять Клиента без явного и безусловного разрешения, полученного от Клиента. Работники Общества не сообщают Инсайдерскую информацию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных внутренними документами Общества, или по предварительному разрешению Ответственного работника. Если Работник Общества случайно раскрыл Инсайдерскую информацию лицу, которое не имеет разрешение на ее



получение, он обязан немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя и Ответственного работника.

12.10. В случае если Инсайдерская информация больше не требуется для проведения операций/ заключения сделок и не подлежит дальнейшему хранению, Инсайдерская информация, по согласованию с Ответственным работником, должна быть уничтожена способом, защищающим конфиденциальность информации.

12.11. Если порядок работы с информацией, полученной от Клиента или Контрагента, регулируется соответствующим соглашением о конфиденциальности, Общество и его Работники соблюдают условия данного соглашения о конфиденциальности, в том числе условия в отношении возврата или уничтожения такой информации.

12.12. Работник Общества, получивший доступ к Инсайдерской информации, после прекращения действия трудового договора не вправе:

- использовать или раскрывать Инсайдерскую информацию, которую он получил во время своей работы в Обществе, в ходе поиска новой работы, или после прекращения действия трудового договора с Обществом;
- взять с собой Инсайдерскую информацию или использовать или раскрывать такую информацию в своих личных интересах или в интересах нового или возможного работодателя;
- разрешить ее разглашение или использование любым третьим лицом.

12.13. После прекращения действия трудового договора, все служебные пропуска, компьютеры, ноутбуки, беспроводные устройства (например, коммуникатор BlackBerry, мобильные телефоны, токен SecurlD), принтеры и другие периферийные устройства, и любое другое оборудование, предоставленное Работнику во время работы в Обществе, должны быть возвращены Обществу не позднее последнего дня работы.

12.14. В целях предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации, Работник Общества обязан своевременно сообщить Ответственному работнику о потере, краже или получении Инсайдерской информации об Обществе, Работнике или Клиенте третьей стороной, не уполномоченной на получение такой информации.

### **13. Ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации**

13.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и/или манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

13.2. К ответственности, указанной в пункте 13.1. Положения, могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами Общества, но распространяющие Инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с неправомерным использованием Инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

13.3. Лица, допустившие несанкционированное Распространение Инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием Инсайдерской информации, иное неправомерное использование Инсайдерской информации или манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации,

манипулировании рынком возмещения убытков, причиненных Обществу их неправомерными действиями/бездействием.

#### **14. Заключительные положения**

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Совета директоров.

14.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных его статей.

В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

## Приложение 1

форма для включения в Список инсайдеров  
единоличного исполнительного органа Общества

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации/ места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Избрание/прекращение полномочий	Дата избрания/прекращения полномочий	Орган управления, принявший соответствующее решение, а также реквизиты Протокола

**Приложение 2**

форма для включения в Список инсайдеров лиц,  
указанных в пп.4.1.2. – 4.1.4. и пп.4.1.7. Положения

п/п	Полное фирменное наименование юридического лица, дата регистрации, ОГРН и ИНН/ ФИО, паспортные данные (если стороной договора является физическое лицо)		Адрес местонахождения/почтовый адрес/место жительства/регистрации (если стороной договора является физическое лицо)	Наименование, номер и дата договора

**Приложение 3**

форма для включения в Список инсайдеров лиц,  
указанных в пп.4.1.5. Положения

п/п	ФИО	Долж ность	Дата и место рождения	Адрес регистраци и/места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Дата назначения (освобождени я) на (с) должность (и)	Основание назначения (освобождения) на (с) должность (-и) (реквизиты трудового договора/статья Трудового договора РФ)

#### Приложение 4

форма для включения в Список инсайдеров лиц,  
указанных в пп.4.1.6. Положения

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации/места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Дата получения (утраты) доступа к инсайдерской информации юридического лица	Полное фирменное наименование, ОГРН юридического лица, к инсайдерской информации которого получен доступ, включая соответствующий пункт Перечня инсайдерской информации юридического лица

**Приложение 5**  
форма Списка инсайдеров

Список инсайдеров

Дата списка

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

ИНН

ОГРН

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер телефона

Номер факса

E-mail

1. Юридические лица							
№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Наименование, номер и дата договора	Дата включения	Основание включения

2. Физические лица										
№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Номер документа, удостоверяющего личность	Кем и когда выдан	Адрес регистрации/фактического местожительства	Дата включения	Основание включения

Изменение списка инсайдеров

Дата изменения списка

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

ИНН

ОГРН

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер телефона

Номер факса

E-mail

1. Исключение юридических лиц				
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата исключения из Списка	Основание исключения из Списка
2. Включение юридических лиц				
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата включения в Список	Основание исключения из Списка
3. Исключение физических лиц				
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Дата исключения из Списка		Основание исключения из Списка	

4. Включение физических лиц		
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Дата включения в Список	Основание включения в Список



**Приложение 6**

форма уведомления о включении/исключении  
лиц в/из Список(а) инсайдеров

от “        ”        201\_\_ г.

№       

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ**

**о включении лица в Список инсайдеров (исключении лица из Списка инсайдеров)**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	

3.1	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.\*

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

\* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

\*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

## Приложение 7

Журнал учета направленных уведомлений  
лицам, включенным/исключенным в/из Список(а) инсайдеров

Журнал учета направленных уведомлений лицам,  
включенным (исключенным) в (из) Список (ка) инсайдеров

п/п	Дата и исходящ ий номер уведомле ния	Уведомление о включении в список инсайдеров/Ув едомление об исключении из списка инсайдеров	Наименовани е/ФИО лица, включенного (исключенног о) в (из) список (ка) инсайдеров	Дата включения (исключения) в (из) список (ка) инсайдеров	Основани е включени я (исключен ия в (из) список (ка) инсайдеро в	Дата получен ия уведомл ения адресато м	Дата получения уведомлен ия об отсутствии и адресата	Коммент арий/До полните льная информа ция

## Приложение 8

Журнал учета уведомлений о включении/исключении  
в/из Список(а) инсайдеров сторонних организаций

Журнал учета уведомлений о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров сторонних  
организаций

п/п	Наименование организации, включившей Общество в список инсайдеров	ОГРН организации	Дата и номер уведомления о включении (вх. номер и дата получения уведомления)	Дата включения в список	Основание включения в список (пункт, статья ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, наименование и реквизиты договора/соглашения)	Дата и номер уведомления об исключении (вх. номер и дата получения уведомления)	Дата исключения из списка	Основание исключения из списка

## Приложение 9

форма уведомления о совершении инсайдером  
операции с финансовым инструментом,  
иностранной валютой или товаром

### ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

---

(дата)

---

(подпись)\*

---

(расшифровка подписи)\*

---

\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.