

Приложение № 1
к приказу предприятия
от 26.12.2018 № 462-н

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
ФГУП «Почта России»
(редакция № 1)

Москва, 2018

Оглавление

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3
2. ВВОДИМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ	4
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РАСКРЫТИЮ	9
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	10
6. СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	13
7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.....	16
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	28

1. Информация о документе

Тип документа:	Положение		
Аннотация:	Определяет принципы, порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, доступа к Инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации и запрет совершения сделок с использованием Инсайдерской информации.		
Минимальная периодичность пересмотра:	1 год	Максимальная периодичность пересмотра:	5 лет
Доступ:	Без ограничений, раскрытие на сайте Предприятия		

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации ФГУП «Почта России» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 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 – Закон об инсайте) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами для урегулирования порядка доступа к Инсайдерской информации Предприятия, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте.

1.2. Настоящее Положение регулирует использование Инсайдерской информации Предприятия и определяет:

- 1) понятие Инсайдерской информации;
- 2) принципы и стандарты Предприятия в области раскрытия Инсайдерской информации;
- 3) принципы и процедуры, касающиеся предотвращения сделок с использованием Инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- 4) принципы, которых необходимо придерживаться в отношении сделок с использованием Инсайдерской информации;
- 5) порядок доступа к Инсайдерской информации;
- 6) правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- 7) иные правила обращения с Инсайдерской информацией Предприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, применимым к Предприятию как к эмитенту ценных бумаг.

В соответствии с Законом об инсайте Предприятие утверждает Перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации Предприятия содержит исчерпывающий перечень Инсайдерской информации и подлежит раскрытию на Интернет-сайте Предприятия.

1.3. Область применения Положения

Настоящее Положение обязаны знать и использовать в работе все Работники Предприятия и подконтрольных организаций Предприятия, члены органов управления Предприятия и иные лица, которые могут быть включены в Список инсайдеров Предприятия.

1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон 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»;

2) Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

3) Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

5) Приказ ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6) Приказ ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях».

2. Вводимые определения терминов и сокращений

Термин	Определение термина
Генеральный директор	Единоличный исполнительный орган ФГУП «Почта России», действующий на основании требований законодательства Российской Федерации и Устава Предприятия
Инсайдер	Лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена Предприятием (включая любую охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость Ценных бумаг Предприятия и которая включена в Перечень инсайдерской информации Предприятия
Контролер	Уполномоченный на основании приказа Генерального директора Работник или структурное подразделение Предприятия, в обязанности которого входит осуществление

Термин	Определение термина
	контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов
Лента новостей	Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством
Интернет-сайт	www.pochta.ru http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28188
Организатор торговли	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы
Перечень инсайдерской информации Предприятия	Закрытый перечень информации, относимый Предприятием к инсайдерской, утверждаемый приказом Генерального директора Предприятия, размещаемый в свободном доступе на сайте Предприятия в сети Интернет
Подконтрольная организация	Юридическое лицо (организация), в отношении которого Предприятие имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в такой организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления такой организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления организации
Положение	Настоящее Положение об инсайдерской информации ФГУП «Почта России»
Правила Раскрытия информации	Требования о раскрытии информации, закрепленные в Федеральном законе от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах
Предоставление информации	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Предприятие, эмитент	Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» (ФГУП «Почта России»)
Пресс-служба	Структурное подразделение ФГУП «Почта России», ответственное за взаимодействие со СМИ
Работник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Предприятием и выполняющее должностные обязанности (трудовую функцию) в соответствии с заключенным с ним трудовым договором и должностной инструкцией/квалификационной характеристикой
Раскрытие Инсайдерской информации	Действия Предприятия, направленные на обеспечение доступности Инсайдерской информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение на основании

Термин	Определение термина
	законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также иного применимого законодательства
Распространение информации	<p>Действия Предприятия:</p> <p>а) 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;</p> <p>б) связанные с опубликованием информации в СМИ, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет);</p> <p>в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет)</p>
Регулятор	Центральный банк Российской Федерации
Связанные лица	<p>Применительно к Инсайдеру – юридическому лицу означает его аффилированные юридические и физические лица, а применительно к Инсайдеру – физическому лицу означает близких членов его семьи, иных родственников, которые проживают по одному адресу с Инсайдером – физическим лицом или находятся на иждивении Инсайдера – физического лица, а также аффилированные с Инсайдером – физическим лицом или контролируемые им юридические лица</p>
Сделки с использованием Инсайдерской информации	<p>1) сделки с Ценными бумагами, заключаемые Инсайдерами, владеющими Инсайдерской информацией;</p> <p>2) сделки с Ценными бумагами, заключаемые другими лицами (помимо Инсайдеров), владеющими Инсайдерской информацией в случае, когда такая информация была либо предоставлена таким лицам по ошибке, либо в нарушение обязательств Инсайдера по соблюдению конфиденциальности информации (в том числе в виде рекомендаций по покупке или продаже Ценных бумаг)</p>
Сделка с Ценными бумагами	<p>Приобретение или отчуждение, а также попытки приобретения или отчуждения Ценных бумаг, иные действия, влекущие переход, ограничение прав на Ценные бумаги по соглашению сторон или по воле их владельца, подписка на опционы и/или их реализация, заключение соглашений, в которых сумма выплат зависит от стоимости базовых Ценных бумаг или в которых финансовые риски изменяются в зависимости от колебания рыночной стоимости Ценных бумаг, а также залог и иные типы обременения</p>
СМИ	Средства массовой информации
Специалист по Инсайдерской информации (Специалист по ИИ)	<p>Работник или структурное подразделение Предприятия, ответственное за ведение Списка инсайдеров Предприятия, уведомление о включении, исключении из Списка инсайдеров, предоставление Списка инсайдеров Организатору торговли и Регулятору, а также выполнение иных функций по организации процессов управления Инсайдерской информацией, за исключением функций, осуществляемых Контролером</p>

Термин	Определение термина
	Сведения о контактах Специалиста по ИИ размещаются на сайте Предприятия.
Список инсайдеров	Составляемый и обновляемый в установленном нормативными актами и настоящим Положением порядке список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Предприятия
Закон об инсайте	Федеральный закон от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Ценные бумаги	Облигации Предприятия, допущенные к торговле на организованных торгах

3. Общие положения

3.1. Цели документа

Настоящее Положение разработано и вводится в действие в целях:

- регламентации Раскрытия и Предоставления Инсайдерской информации Предприятия;
- защиты прав и имущественных интересов лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Предприятия;
- защиты репутации Предприятия и повышения уровня доверия к Предприятию со стороны инвесторов, контрагентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- соблюдения требований Регулятора в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также фондовых бирж, к обращению на которых допущены Ценные бумаги Предприятия;
- предотвращения сделок с использованием Инсайдерской информации, совершение которых запрещается, ограничивается и (или) преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предотвращения санкций и иных последствий неблагоприятного характера, которые могут быть применены к Предприятию, его Работникам, Генеральному директору, а также иным лицам в установленных законодательством Российской Федерации случаях в связи с нарушением требований по противодействию использованию Инсайдерской и иной существенной непубличной информации.

3.2. Понятие Инсайдерской информации

3.2.1. Инсайдерская информация включает существенную непубличную информацию как позитивного, так и негативного характера.

3.2.2. Информация считается «существенной», если разумный инвестор с большой степенью вероятности посчитает ее важной при принятии решения, касающегося инвестиций, или если такая информация значительно изменит общее содержание сведений о Предприятии, доступных инвесторам, или в значительной степени способна повлиять на рыночную стоимость Ценных бумаг.

Информация является «непубличной», если она не была официально распространена и не стала доступной инвесторам через СМИ, а также с помощью прочих незапрещенных методов раскрытия информации, предназначенных для распространения информации среди неограниченного круга лиц. Появление или распространение на рынке ценных бумаг или в СМИ предположений и слухов, даже если они являются достаточно достоверными по своему содержанию, не считается надлежащим и достаточным Раскрытием Инсайдерской информации и/или Распространением Инсайдерской информации. После Раскрытия Инсайдерской информации и/или Распространения Инсайдерской информации должен пройти период ожидания, для того чтобы рынок прореагировал на информацию. Только по истечении периода ожидания информация считается публичной.

При толковании понятия «существенное влияние» во внимание принимается вероятность потенциального влияния информации на решение любого разумного инвестора о вложении средств в Ценные бумаги Предприятия.

В соответствии с применимым законодательством непубличная информация, даже не являясь существенной по сути, может быть отнесена к Инсайдерской информации, если она ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего должностного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

3.2.3. В качестве Инсайдерской информации не могут расцениваться:

3.2.3.1. сведения, в отношении которых применимое законодательство, в том числе Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», запрещает устанавливать режим конфиденциальности (коммерческой тайны);

3.2.3.2. сведения, императивно отнесенные законодательством Российской Федерации к персональным данным физического лица, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);

3.2.3.3. сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

3.2.3.4. сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них;

3.2.3.5. сведения, отнесенные к государственной тайне и имеющие особый режим использования в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне;

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

3.2.3.7. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Ценных бумаг, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Ценными бумагами;

3.2.3.8. Инсайдерская информация после ее официального Раскрытия.

3.2.4. Перечень инсайдерской информации, изменения в Перечень инсайдерской информации утверждаются приказом Генерального директора Предприятия и подлежат раскрытию на Интернет-сайте Предприятия в течение одного рабочего дня с даты утверждения.

4. Обязательства Предприятия по раскрытию Инсайдерской информации

4.1. Порядок раскрытия Инсайдерской информации

4.1.1. Предприятие раскрывает и предоставляет Инсайдерскую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также разработанными на его основе локальными нормативными актами Предприятия.

4.1.2. Предприятие осуществляет Раскрытие Инсайдерской информации следующими способами:

- публикация в ленте новостей;
- публикация на Интернет-сайте.

4.1.3. Сообщение об инсайдерской информации должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Предприятие узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на Интернет-сайте – не позднее 2 (двух) дней.

4.1.4. В случае если Инсайдерская информация содержится в документах Предприятия, утверждаемых (подписываемых) уполномоченным лицом Предприятия, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации:

1) путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию, на странице Интернет-сайта в срок не позднее 2 (двух) дней с даты утверждения (подписания) документа уполномоченным лицом;

2) путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Предприятия, в срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию, на странице Интернет-сайта Предприятия;

3) путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Предприятия, по требованию заинтересованного

лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

4.1.5. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом Предприятия 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, указанные в пункте 4.1.4 настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, регистрации проспекта ценных бумаг эмитента, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом 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.

4.1.6. В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с настоящим Положением Предприятие обязано раскрыть Инсайдерскую информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию Инсайдерскую информацию, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5. Порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации

5.1. Порядок доступа к Инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности

5.1.1. Для предотвращения сделок, заключаемых с использованием Инсайдерской информации, Предприятие применяет процедуры ограничения доступа к Инсайдерской информации и предоставляет такой доступ определенному кругу лиц, которым она действительно требуется для выполнения должностных или профессиональных обязанностей.

5.1.2. Лица, являющиеся Инсайдерами, должны обеспечить соблюдение режима конфиденциальности Инсайдерской информации и внутренних процедур Предприятия в отношении конфиденциальной информации (в том числе заключение соглашений о конфиденциальности с третьими лицами).

5.1.3. Предприятие обязано заблаговременно проинформировать лиц, включенных в Список инсайдеров Предприятия, о том, что они не вправе разглашать Инсайдерскую информацию и совершать Сделки с Ценными бумагами Предприятия до тех пор, пока Предприятие не осуществит надлежащее Раскрытие соответствующей Инсайдерской информации инвестиционному сообществу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

5.1.3.1. Предприятие организует подписание заявлений Инсайдеров – физических лиц о принятии обязательств по соблюдению требований в области обращения Инсайдерской информации по форме приложения № 5 к Положению.

5.1.3.2. Доступ контрагентов Предприятия к Инсайдерской информации Предприятия допускается при условии наличия между контрагентом и Предприятием:

1) договора, который в обязательном порядке содержит положение об обязанности такого контрагента соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, или

2) соглашения о конфиденциальности, которое заключается до получения контрагентом доступа к Инсайдерской информации.

5.1.4. Лица, не включенные в Список инсайдеров Предприятия, но получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

1) принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;

2) исключить Распространение или Предоставление такой Инсайдерской информации.

5.1.5. Работники Предприятия не должны комментировать колебания цен на рынке капитала и рынке ценных бумаг или слухи о планах развития Предприятия и иных подобных обстоятельствах, в том числе тех, которые могут представлять потенциальную важность для инвестиционного сообщества, за исключением случаев получения письменного согласования руководителя Пресс-службы Предприятия и Контролера Предприятия.

5.1.6. Работники Предприятия не должны участвовать в обсуждениях или комментировании вопросов деятельности Предприятия и его подконтрольных организаций в СМИ, в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, за исключением случаев получения письменного согласования руководителя Пресс-службы Предприятия.

5.1.7. В случае поступления от аналитиков, СМИ, владельцев Ценных бумаг Предприятия запросов, касающихся деятельности Предприятия, Работники, получившие такие запросы, должны направлять их руководителю Пресс-службы (в случае обращения представителей СМИ) или заместителю Генерального директора по финансовым и экономическим вопросам Предприятия (в случае обращения представителей инвестиционного сообщества или владельцев Ценных бумаг Предприятия).

5.1.8. Порядок доступа к Инсайдерской информации, являющейся одновременно коммерческой тайной, охрана ее конфиденциальности осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Предприятия, регулирующими вопросы защиты коммерческой тайны.

5.2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области охраны Инсайдерской информации

5.2.1. Осуществление контроля за соблюдением Предприятием норм законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также настоящего Положения возлагается на Контролера.

5.2.2. Полномочия Контролера за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны Инсайдерской информации определены настоящим Положением, а также принятыми в соответствии с ним локальными нормативными актами Предприятия.

5.2.3. Контролер осуществляет следующие функции:

- отслеживает соблюдение Инсайдерами требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе путем проведения проверок;
- участвует в согласовании решений о предоставлении Работникам и иным лицам доступа к электронным ресурсам, документам, содержащим Инсайдерскую информацию;
- рассматривает сообщения о нарушениях и иных фактах в области обращения Инсайдерской информации, требующих принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Предприятия;
- принимает меры реагирования по фактам нарушения требований в области обращения Инсайдерской информации (инициирует вопрос о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности, инициирует проведение проверки, информирует руководство и иные меры);
- подготавливает и предоставляет Генеральному директору, собственнику Предприятия отчет о соблюдении Предприятием требований законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов Предприятия в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (не реже одного раза в год);
- подготавливает и предоставляет Генеральному директору Предприятия отчеты о результатах проведенных проверок;
- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними локальными нормативными актами Предприятия.

5.2.4. Предприятие обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих полномочий по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, наделяя Контролера следующими правами:

1) правом доступа к документам, подтверждающим соблюдение Работниками Предприятия в силу возложенных на них обязанностей требований Закона об инсайте, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и настоящего Положения, в том числе обязанностей по Раскрытию или Предоставлению Инсайдерской информации, ведению Списков инсайдеров, передаче Списков инсайдеров Регулятору и(или) Организатору торговли;

2) правом получения необходимых объяснений от указанных выше Работников Предприятия, в случае отсутствия или недостаточности документов, подтверждающих сроки, порядок и объем осуществленных ими действий в области охраны Инсайдерской информации.

6. Сделки с ценными бумагами

6.1. Сделки, заключаемые с использованием Инсайдерской информации

6.1.1. Сделки с любыми Ценными бумагами, заключаемые с использованием Инсайдерской информации, не допускаются, поэтому Инсайдерам, а также их Связанным лицам запрещается:

6.1.1.1. совершать Сделки с Ценными бумагами Предприятия на основании Инсайдерской информации или руководствуясь ей;

6.1.1.2. совершать Сделки с Ценными бумагами любых других компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (в том числе контрагентов Предприятия, конкурентов или противоположных сторон в судебных и иных разбирательствах), если Инсайдерская информация о них станет известна Инсайдерам в ходе выполнения должностных обязанностей на Предприятии или его подконтрольных организаций. Данный запрет применяется на том основании, что информация является непубличной (как этот термин определен в пункте 3.2.2 настоящего Положения).

6.1.2. Инсайдерам и Связанным лицам также запрещено давать другим лицам рекомендации или советы относительно совершения Сделок с Ценными бумагами Предприятия, если такие рекомендации основываются на Инсайдерской информации о них.

6.1.3. Сделки с Ценными бумагами Предприятия или других компаний (в том числе контрагентов Предприятия), совершенные по указанию, рекомендации или совету Инсайдера любым другим лицом или лицами, будут расцениваться как Сделки, совершенные самим Инсайдером.

6.1.4. Запрет (ограничение) на совершение Инсайдерами Сделок с Ценными бумагами Предприятия, заключаемых с использованием Инсайдерской информации, действует до тех пор, пока соответствующая Инсайдерская информация не будет Раскрыта или Распространена Предприятием в полном объеме и надлежащим образом в соответствии с предписаниями настоящего Положения, требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Раскрытия.

6.1.5. Перед совершением Сделки Инсайдеру необходимо ознакомиться с Памяткой об ограничениях при совершении сделок с ценными бумагами

Предприятия (приложение № 4 к настоящему Положению). Если у лица имеются сомнения относительно возможности совершения Сделки, необходимо воздержаться от ее совершения.

6.1.6. Правила и запреты, содержащиеся в Положении, продолжают действовать в отношении Инсайдеров (в том числе членов органов управления) Предприятия после прекращения их трудовых отношений (или отношений по гражданско-правовому договору) с Предприятием или после прекращения оказания услуг Предприятию до тех пор, пока Предприятие не исключит таких лиц из Списка инсайдеров Предприятия.

6.2. Прочие сделки

6.2.1. Запрет (ограничения) на совершение Инсайдером сделок с Ценными бумагами не распространяется на Сделки с Ценными бумагами, заключаемые без использования Инсайдерской информации, в том числе на:

6.2.1.1. Сделки с Ценными бумагами, совершаемые между Инсайдером и его/ее супругом/супругой, детьми, иными членами семьи в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса Российской Федерации;

6.2.1.2. Добросовестное получение Инсайдером Ценных бумаг в дар от третьих лиц;

6.2.1.3. Сделки, срок исполнения обязательств по которым наступил в результате операции с Ценными бумагами, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация, либо до того момента, как лицо было включено в Список инсайдеров Предприятия (в зависимости от того, какое событие наступит раньше);

6.3. Сделки с Ценными бумагами Предприятия могут совершаться только при наличии специального предварительного уведомления лица, уполномоченного Предприятием, в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 6.4 настоящего Положения.

6.4. Предварительное уведомление о совершении Сделки с Ценными бумагами Предприятия

6.4.1. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до совершения любой Сделки с Ценными бумагами Предприятия Инсайдер должен уведомить Контролера о намерении совершить сделку.

6.4.2. Уведомление о совершении Сделки с Ценными бумагами Предприятия от имени Связанных лиц направляет Инсайдер, с которым эти лица связаны по основаниям, указанным в разделе 2 «Вводимые определения терминов и сокращений» настоящего Положения.

6.5. После совершения Сделки с Ценными бумагами Предприятия Инсайдер в случаях, предусмотренных пунктами 6.6.1, 6.6.2, 6.6.4, 6.6.5 настоящего Положения, обязан уведомить об этом Предприятие и Регулятора.

6.6. Уведомление о Сделках с Ценными бумагами

6.6.1. Инсайдеры Предприятия обязаны направить на Предприятие уведомление о совершенных ими операциях по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Положению, в течение 10 (десяти) рабочих

дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

- 1) Генеральным директором Предприятия и/или его связанными лицами;
- 2) физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Предприятия на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Предприятием.

6.6.2. Уведомления об операциях, совершенных Инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в подпунктах 1)–2) пункта 6.6.1 настоящего Положения, направляются на Предприятие по его запросу.

6.6.3. Лицом, уполномоченным от имени Предприятия принимать уведомления об операциях, совершенных Инсайдерами, направлять запросы, предусмотренные пунктом 6.6.2 настоящего Положения, является Специалист по ИИ.

6.6.4. Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях направляются Регулятору по его запросу (требованию, предписанию).

6.6.5. Инсайдер, получивший запрос от Предприятия или Регулятора, обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

6.6.6. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

6.6.7. Генеральный директор, первые заместители, заместители и советники Генерального директора Предприятия при включении их в Список инсайдеров Предприятия обязаны раскрывать информацию о владении Ценными бумагами путем направления соответствующих сведений Контролеру и/или Специалисту по ИИ. Указанная информация должна быть предоставлена Контролеру и/или Специалисту по ИИ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров Предприятия.

6.6.8. Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях должны быть направлены на Предприятие одним из следующих способов:

- 1) представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) Предприятия;
- 2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.6.9. Уведомления о совершенных Инсайдерами операциях должны быть направлены Регулятору одним из следующих способов:

- 1) представлением в экспедицию центрального аппарата Регулятора;
- 2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4) направлением через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Регулятора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.6.10. Уведомление Инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано Инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление Инсайдера, являющегося юридическим лицом, – также заверено печатью такого юридического лица.

6.6.11. В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется Инсайдером – юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется Инсайдером – физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

6.6.12. Уведомление Инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

6.6.13. В случае если уведомление от имени Инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

7. Ведение Списка инсайдеров

7.1. Предприятие осуществляет ведение Списка инсайдеров Предприятия.

7.2. Ведение Списка инсайдеров Предприятия, уведомление Инсайдеров о включении их и об исключении их из Списка инсайдеров возлагается на Специалиста по ИИ, который определяется распорядительным документом Генерального директора Предприятия. Специалист по ИИ не может находиться в административном подчинении либо иметь в административном подчинении Контролера.

7.3. Инсайдерами Предприятия являются:

1) Генеральный директор, первые заместители Генерального директора, заместители Генерального директора, советники Генерального директора, директора по направлениям, руководители департаментов, а также их личные помощники (секретари, ассистенты);

2) руководители филиалов Предприятия, а также их личные помощники (секретари, ассистенты);

3) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Предприятия;

4) рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Предприятию, а также Ценным бумагам Предприятия;

5) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Предприятия на основании договоров, заключенных с Предприятием, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

6) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Предприятия на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Предприятием (определяются лицом (подразделением), указанным в пункте 7.2 Положения).

7.4. Список инсайдеров Предприятия должен содержать следующую информацию о Предприятии:

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование Предприятия;
- 2) ИНН и ОГРН Предприятия;
- 3) место нахождения и почтовый адрес Предприятия;
- 4) контактные телефон, факс и адрес электронной почты Предприятия.

7.5. Список инсайдеров Предприятия должен содержать следующую информацию об Инсайдерах – юридических лицах:

1) полное фирменное наименование (наименование – для некоммерческих организаций);

2) ИНН и ОГРН (для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции);

3) место нахождения и почтовый адрес;

4) контактные телефон, факс и адрес электронной почты;

5) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона об инсайте, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров;

6) основание (основания) включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров, указанное (указанные) в пунктах 2.8 и 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н);

7) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка инсайдеров);

7.6. Список инсайдеров Предприятия должен содержать следующую информацию об Инсайдерах – физических лицах:

1) фамилию, имя, отчество (если имеется);

2) сведения о дате и месте рождения физического лица;

3) сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер) (для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, без пробелов; для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства, и 3-значный цифровой код страны Инсайдера – нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов);

4) сведения о месте жительства физического лица и об адресе, по которому физическое лицо получает информацию (документы);

5) сведения о должности, занимаемой на Предприятии (если применимо);

6) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона об инсайте, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров;

7) основание (основания) включения (исключения) лица в Список (из Списка), указанное (указанные) в пунктах 2.8 и 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н);

8) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка инсайдеров).

7.7. Сведения о физических лицах, включенных в Список инсайдеров Предприятия, указанные в п. 7.6 настоящего Положения, подлежат изменению в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда Специалист по ИИ был официально уведомлен о наступлении соответствующих изменений.

7.8. Список инсайдеров Предприятия составляется в электронном виде в защищенном формате, позволяющем обеспечить контролируемое воспроизведение данных на бумажном носителе.

7.9. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Предприятие обязано передавать Список инсайдеров Организатору торговли и Регулятору в порядке и сроки, установленные нормативными актами Регулятора и правилами Организатора торговли (при их наличии). Ответственным за передачу Списка инсайдеров Предприятия Организатору торговли и Регулятору является Специалист по ИИ.

7.10. Письменное требование (запрос) Организатора торговли может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в Списке инсайдеров Предприятия на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать Организатору торговли. В этом случае письменное требование (запрос) Организатора торговли должно содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

В случае получения письменного требования (запроса) Организатора торговли, предусмотренного настоящим пунктом, Предприятие передает Организатору торговли выписку из Списка инсайдеров Предприятия в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке инсайдеров Предприятия на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

7.11. В случае получения Предприятием запроса от Организатора торговли и (или) Регулятора о предоставлении Списка инсайдеров обязательно на бумажном носителе, Специалист по ИИ готовит Список инсайдеров Предприятия на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, один из которых предоставляется Организатору торговли и (или) Регулятору, а второй экземпляр хранится у Специалиста ИИ. Список инсайдеров, составленный на бумажном носителе, должен быть подписан уполномоченным лицом Предприятия и заверен печатью (штампом) Предприятия. Все листы Списка инсайдеров, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) Предприятия.

7.12. Специалист по ИИ осуществляет хранение каждого Списка инсайдеров в течение не менее 5 (пяти) лет с даты его составления в электронном виде и на бумажном носителе.

7.13. Лица, включенные в Список (исключенные из списка) инсайдеров Предприятия, уведомляются Предприятием в течение 7 (семи) рабочих дней с момента включения (исключения) из Списка инсайдеров путем вручения уведомления, составленного по форме согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Положению, под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном на Предприятии, присваиваются дата и исходящий номер. Уведомление, составленное на бумажном носителе, подписывается уполномоченным лицом и заверяется печатью (штампом) Предприятия. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) Предприятия. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием сети Интернет, сканированного образа документа.

7.14. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Предприятием по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров Предприятия, не было получено указанным лицом, Предприятие обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса

соответствующего лица, на который может быть направлено данное уведомление.

7.15. Специалист по ИИ осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится на Предприятии в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Предприятия.

8. Ответственность

8.1. Инсайдеры Предприятия, являющиеся Работниками Предприятия, несут ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего Положения, за неправомерное использование Инсайдерской информации, за манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров с Предприятием.

8.2. Инсайдеры Предприятия, не являющиеся Работниками Предприятия, несут ответственность за нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего Положения, за неправомерное использование Инсайдерской информации, за манипулирование рынком и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. К ответственности могут быть привлечены иные лица, не включенные в Список инсайдеров Предприятия, но нарушающие требования законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего Положения, неправомерно использующие Инсайдерскую информацию Предприятия, осуществляющие действия, относящиеся к манипулированию рынком.

8.4. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за Сделки с Ценными бумагами Предприятия, совершенные любым иным лицом, которому они сообщили Инсайдерскую информацию или дали рекомендации по Сделкам с Ценными бумагами Предприятия на основании Инсайдерской информации.

8.5. Нарушение предписаний настоящего Положения может квалифицироваться как несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих санкции в отношении нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы.

Приложение № 1
к Положению об инсайдерской
информации ФГУП «Почта России»

Кому:

Куда:

от “ ____ ” _____ 20__ г.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в список инсайдеров (форма)

№	I. Сведения о Предприятии	
1.1	Полное фирменное наименование Предприятия	
1.2	Категория инсайдера, предусмотренная статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, к которой относится ФГУП «Почта России»	
1.3	ИНН Предприятия	
1.4	ОГРН Предприятия	
1.5	Место нахождения Предприятия	
1.6	Адрес для получения Предприятием почтовой корреспонденции	
1.7	Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров Предприятия, его контактный телефон и адрес электронной почты	

№	II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Предприятия	
2.1	Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера-физического лица/ Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) инсайдера-юридического лица	
2.2	Дата и место рождения инсайдера-физического лица (при наличии)/ ИНН и ОГРН инсайдера-юридического лица	
2.3	Должность инсайдера-физического лица, занимаемая на Предприятии (если применимо)/ Место нахождения или иной адрес для получения почтовой корреспонденции инсайдера-юридического лица (если имеется)	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата наступления события	
3.3	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым	

	лицо включено в Список инсайдеров Предприятия	
3.4	Основание включения лица в Список, указанное в пункте 2.8 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утв. Приказом ФСФР от 18.06.2013 №13-51/пз-н, или номер договора с лицом, включенным в Список инсайдеров Предприятия, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в Список	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых инсайдер должен направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	Информация о ценных бумагах указана на сайте Предприятия

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров ФГУП «Почта России» в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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 – Закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона, в частности:

- запрещается использовать инсайдерскую информацию ФГУП «Почта России» для осуществления сделок или иных операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация ФГУП «Почта России», в том числе путем ее передачи третьим лицам;

- необходимо уведомлять ФГУП «Почта России» и Банка России о совершении сделок и иных операций с любыми ценными бумагами ФГУП «Почта России» и о заключении любых договоров, являющихся финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг ФГУП «Почта России».

Более подробная информация о правах и обязанностях инсайдера содержится в Законе и Положении об инсайдерской информации ФГУП «Почта России».

Уведомление получено

_____/_____
ФИО подпись лица

Приложение № 2
к Положению об инсайдерской
информации ФГУП «Почта России»

Кому:

Куда:

от “ ____ ” _____ 20__ г.
 № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из списка инсайдеров (форма)

№	I. Сведения о Предприятии	
1.1	Полное фирменное наименование Предприятия	
1.2	Категория инсайдера, предусмотренная статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, к которой относится ФГУП «Почта России»	
1.3	ИНН Предприятия	
1.4	ОГРН Предприятия	
1.5	Место нахождения Предприятия	
1.6	Адрес для получения Предприятием почтовой корреспонденции	
1.7	Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров Предприятия, его контактный телефон и адрес электронной почты	

№	II. Сведения о лице, исключенном из Списка инсайдеров Предприятия	
2.1	Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера-физического лица/ Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) инсайдера-юридического лица.	
2.2	Дата и место рождения инсайдера – физического лица (при наличии)/ ИНН и ОГРН инсайдера-юридического лица	
2.3	Должность инсайдера-физического лица, занимаемая на Предприятии (если применимо)/ Место нахождения или иной адрес для получения почтовой корреспонденции инсайдера-юридического лица (если имеется)	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	Исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата наступления события	
3.3	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым лицо исключено из Списка инсайдеров Предприятия	

3.3	Основание исключения лица из Списка, указанное в пункте 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утв. Приказом ФСФР от 18.06.2013 №13-51/пз-н, или номер договора с лицом, исключенным из Списка инсайдеров Предприятия, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из Списка инсайдеров	
-----	--	--

Уведомление получено

ФИО / подпись лица

Приложение № 3
к Положению об инсайдерской
информации ФГУП «Почта России»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами
ФГУП «Почта России» (форма)

1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование (наименование – для некоммерческих организаций) инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица ¹	
3. Место жительства (регистрации) инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица ²	
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)	

¹ В отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом.

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.

Приложение № 4
к Положению об инсайдерской
информации ФГУП «Почта России»

**Памятка об ограничениях при совершении сделок
с ценными бумагами Предприятия**

Прежде чем участвовать в любой сделке с ценными бумагами ФГУП «Почта России» (далее – Предприятие), пожалуйста, ознакомьтесь со следующими правилами.

Законодательство Российской Федерации о ценных бумагах, а также внутренние процедуры Предприятия запрещают сделки с ценными бумагами Предприятия, если Вы можете обладать существенной не раскрытой публично информацией о Предприятии. Данное положение также относится к членам Ваших семей и прочим лицам, которым Вы можете способствовать при заключении сделок с ценными бумагами Предприятия.

Существенная информация – это любая информация, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Предприятия (как позитивная, так и негативная). Чтобы сделка в отношении ценных бумаг Предприятия не считалась сделкой, совершенной с использованием Инсайдерской информации, после публичного распространения Инсайдерской информации о Предприятии до совершения сделки должно пройти, как минимум, 48 часов, после чего информация будет считаться общедоступной.

Для более подробной информации просим ознакомиться с Положением об инсайдерской информации ФГУП «Почта России» или связаться с Контролером Предприятия, Специалистом по ИИ, сведения о которых размещены на сайте Предприятия.

Приложение № 5
к Положению об инсайдерской
информации ФГУП «Почта России»

**Заявление о принятии обязательств
по соблюдению требований в области обращения
Инсайдерской информации (форма)**

Настоящим я, _____

_____ подтверждаю, что я ознакомился в полном объеме с Положением об инсайдерской информации ФГУП «Почта России» (далее – Положение) и обязуюсь полностью соблюдать содержащиеся в Положении правила и процедуры, включая требования, связанные с обеспечением конфиденциальности Инсайдерской информации и предотвращением совершения сделок с использованием Инсайдерской информации.

ПОДПИСЬ

ДАТА

ФИО И ДОЛЖНОСТЬ

Перечень инсайдерской информации ФГУП «Почта России»

1. К инсайдерской информации ФГУП «Почта России» (далее – Эмитент или Предприятие) относится следующая информация:

1) О направлении Эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

2) О появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

3) О появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.

4) О принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента.

5) О направлении подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

6) О появлении у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

7) О принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

8) О предъявлении Эмитенту, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, иска, размер требований по которому

составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Эмитента или указанных лиц.

9) О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента.

10) О принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня:

- а. о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- б. о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- в. о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
- г. об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Эмитента.

11) О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

12) О направлении (подаче) Эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

13) О направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

14) О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным.

15) О погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

16) О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента.

17) О заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи.

18) О заключении Предприятием договора о включении эмиссионных ценных бумаг Предприятия или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг

Предприятия, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.

19) О включении эмиссионных ценных бумаг Предприятия или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Предприятия, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

20) О заключении Предприятием договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Предприятия (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Предприятия), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

21) О подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

22) О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

23) О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

24) О совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

25) О совершении подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

26) О совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет один процент или более балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершеного 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 дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Эмитентом такой сделки.

27) Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие

облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия облигаций.

28) Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

29) О получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом 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 либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

30) О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

31) О заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента.

32) О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

33) Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента.

34) Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Эмитента.

35) О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента.

36) О привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении Эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.

37) О споре, связанном с созданием Эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

38) О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

39) О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента.

40) Направляемая или предоставляемая Предприятием соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Предприятия за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Предприятия.

41) Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

42) Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), составляющая такую финансовую

отчетность Эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

43) Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

44) Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

45) Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

46) Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

47) О заключении Эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 17), 18) 20), 24), 26), 31) пункта 1 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Эмитента.

48) О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Эмитента.

49) О направлении (подаче) Эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций.

50) О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

51) О возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении

единоличного исполнительного органа Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента.

52) О действиях (бездействии) Предприятия, которые (которое) в установленном порядке признаны (признано) злоупотреблением Предприятием своим доминирующим положением.

53) О подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении Предприятия либо выделении из его состава одной или нескольких коммерческих организаций, а также о результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска.

54) О возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении Предприятием антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого дела.

55) Об исполнении Предприятием предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

56) О принятии Предприятием решения о своей реорганизации или ликвидации.

57) Об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Предприятия.

2. Информация о размещаемых Эмитентом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 10) – 12), 43) и 44) пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Эмитента в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.