

Публичное акционерное общество
«Курганская генерирующая компания»
640000, г. Курган, пр. Конституции, 29 А

«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров ПАО «КГК»
Протокол заседания Совета директоров
№ КГК- 07/2019 от «26» апреля 2019 г.

Положение
об инсайдерской информации

г. Курган
2019 год

Содержание

1.	Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении.....	3
2.	Общие положения.....	4
3.	Цели Положения.....	4
4.	Инсайдерская информация.....	5
5.	Правила составления списка инсайдеров.....	12
6.	Запрет использования инсайдерской информации.....	14
7.	Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности.....	15
8.	Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации.....	16
9.	Ответственность.....	18
10.	Заключительные положения.....	18
11.	Приложение 1. Форма списка инсайдеров.....	19
12.	Приложение 2. Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров).....	20
13.	Приложение 3. Форма - Информация о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом	21

1. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении

В настоящем Положении (далее по тексту – Положение) используются следующие основные понятия и сокращения:

«Общество (эмитент)» - публичное акционерное общество «Курганская генерирующая компания».

«Инсайдерская информация» - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) 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 (далее - эмитент), и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

«Инсайдер» - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

«Неправомерное использование инсайдерской информации» - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с ценными бумагами Общества, за свой счет или за счет третьего лица или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества или заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

«Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее – 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) или отмена таких заявок.

«Организатор торговли» - фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

«Перечень инсайдерской информации» - перечень информации, определенный Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с нормативными документами Банка России, утверждаемый в Обществе и подлежащий размещению на странице Общества в сети Интернет.

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

«Раскрытие информации» - обеспечение доступности раскрываемой информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

«Распространение информации» - действия:

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;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

«Список инсайдеров Общества» - список лиц, определенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Содержит персональные данные, которые являются конфиденциальной информацией.

«Финансовые инструменты» - ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг».

«Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

2. Общие положения

2.1. Положение об инсайдерской информации разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 22.04.1996 №39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Банка России, требованиями бирж, Устава и локальных нормативно-правовых актов Общества.

2.2. Положение является локальным нормативно-правовым актом Общества.

2.3. Положение регулирует:

- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила и механизмы контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации;
- иные вопросы обращения инсайдерской информации.

2.4. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

3. Цели Положения

3.1. Целями Положения являются:

- защита прав и имущественных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных Положением;
- предотвращение манипулирования рынком ценных бумаг;

- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4. Инсайдерская информация

4.1. К инсайдерской информации Общества относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;

2) о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также о принятых им решениях;

3) о фактах неприятия советом директоров (наблюдательным советом) Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;

- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- об образовании единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

- об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении такого эмитента, в том числе в отношении его работников.

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

5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;

8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 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;

11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;+
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;
 - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
 - 16) о направлении (подаче) Обществу уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
 - 17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;
 - 18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
 - 20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;
 - 21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
 - 22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
 - 23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;
 - 24) О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;
 - 25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
 - 26) 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) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 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 Общества;

27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) для Общества, если балансовая стоимость активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;

б) для Общества, если балансовая стоимость активов на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества 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 от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

36) 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 Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;

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

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

- 45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
- 46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией;
- 47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;
- 48) составляющая годовую и промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), 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), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством;
- 49) 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 2.2 настоящего Указания, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- 50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Указания, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
- 51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- 53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 54) о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

- 55) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента.
- 56) об изменении доли Общества, на рынке определенного товара, если в результате такого изменения указанная доля стала больше или меньше 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 процентов;
- 57) о появлении у Общества, возможности в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке;
- 58) о направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций;
- 59) о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента;
- 60) об увеличении или уменьшении расходов Общества необходимых для производства и (или) реализации определенного товара, на 10 или более процентов;
- 61) об увеличении или сокращении Общества производства определенного товара на 10 или более процентов;
- 62) о достижении Обществом на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, доля которого на рынке этого товара составляет более 1 процента, а также о расторжении такого соглашения или изменении его существенных условий, если указанное соглашение касается цены, условий реализации и приобретения этого товара, условий доступа на соответствующий товарный рынок других хозяйствующих субъектов, в том числе новых конкурентов, условий обращения этого товара на товарном рынке;
- 63) о достижении Обществом на рынке определенного товара, соглашения с другим хозяйствующим субъектом, предусматривающего совершение такими хозяйствующими субъектами согласованных действий или действий по соглашению на соответствующем товарном рынке, а также о расторжении указанного соглашения или изменении его существенных условий;
- 64) о действиях (бездействии) Общества, которые в установленном порядке признаны злоупотреблением хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением;
- 65) о появлении оснований для включения хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет более 1 процента, в одну группу лиц с Обществом, занимающим доминирующее положение на рынке этого товара;
- 66) о подаче антимонопольным органом иска о принудительном разделении Общества, либо выделении из его состава одной или нескольких коммерческих организаций, а также о результатах рассмотрения арбитражным судом такого иска;
- 67) о возбуждении антимонопольным органом дела о нарушении Обществом антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также о результатах рассмотрения такого дела;
- 68) об исполнении Обществом предписания антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства Российской Федерации;
- 69) о принятии Обществом решения о своей реорганизации или ликвидации;
- 70) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

71) о появлении у Общества признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

72) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании Общества банкротом, введении в отношении Общества одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Общества производства по делу о банкротстве;

73) о предъявлении Обществу иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на его финансово-хозяйственное положение;

74) о совершении Обществом признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

75) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа, членов совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Общества, либо о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

4.2. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

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

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров Общества;

4.3. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

5. Правила составления списка инсайдеров

5.1. Общество обязано вести и передавать организаторам торговли список инсайдеров, уведомлять инсайдеров Общества об их включении в такой список и исключении из него.

5.2. Общество ведет список инсайдеров и направляет такие списки организаторам торговли.

5.3. Общество обязано вести список инсайдеров по любому иному основанию, предусмотренному законодательством Российской Федерации, в случае возникновения такого основания.

5.4. Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на должностное в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

5.5. Список инсайдеров Общества и внесенные в него изменения утверждаются генеральным директором Общества.

5.6. Инсайдерами Общества являются:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, 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;

- члены Совета директоров;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий);
- члены Ревизионной комиссии;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам (далее - рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
- лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

К лицам, которым в обязательном порядке на основании трудовых договоров, заключаемых Обществом предоставляется доступ к инсайдерской информации Общества относятся:

- директора филиалов и представительств;
- директора структурных подразделений;
- руководители структурных подразделений исполнительной дирекции, в том числе главный бухгалтер.

Иные работники Общества, подлежат включению в список инсайдеров на основании приказа генерального директора Общества.

5.7. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

- истечение срока, установленного в перечне инсайдерской информации Общества;
- расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в список инсайдеров Общества договора и прекращение доступа такого лица к инсайдерской информации;
- прекращение срока полномочий членов Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- получение предписания Банка России об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;
- получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из списка инсайдеров;
- обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества;
- прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;
- смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим;

- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.8. Обстоятельством возникновения основания для включения лица в список инсайдеров или исключения из него считается дата, когда Обществу стала известна информация о наличии такого основания.

5.9. Список инсайдеров необходимо обновлять по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества.

5.10. Список инсайдеров Общества составляется по форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

5.11. Сформированный список инсайдеров Общества направляется организаторам торговли в порядке и сроки, установленные приказами действующим законодательством и правилами, установленными организаторами торговли.

5.12. Ответственность за ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений и направление организаторам торговли возлагается на лицо, определенное приказом генерального директора Общества.

5.13. Общество обязано уведомить лицо о включении его в список инсайдеров или исключении из него не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения лица в список или исключения лица из списка инсайдеров в соответствии с формой, указанной в Приложении № 2 к настоящему Положению.

5.14. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества.

5.15. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него одним из следующих способов:

- путем отправления в указанный срок почтового отправления (с уведомлением о вручении) – применительно к юридическим лицам и физическим лицам, не являющимися работниками Общества;

- путем направления письменного уведомления в соответствии с действующими в Обществе правилами документооборота – применительно к физическим лицам, являющимся работниками Общества.

В случае если уведомление не было получено инсайдером по обстоятельствам, не зависящим от Общества, о таком факте Общество направляет в Банк России уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте. Уведомление направляется в Банк России почтовым отправлением с получением подтверждения о доставке либо через экспедицию Банка России с получением отметки о принятии.

5.16. В случае внесения изменений в сведения об Обществе, содержащихся в списке инсайдеров, последнее информирует в установленном порядке всех лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

5.17. Общество ведет учет и хранение всех направленных уведомлений в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Банка России. Копии таких уведомлений хранятся в Обществе в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

5.18. Учет и хранение всех направленных уведомлений возлагается на должностное лицо, определенное приказом генерального директора Общества.

5.19. Ответственность за учет и хранение уведомлений возлагается на должностное лицо, определенное приказом генерального директора Общества.

6. Запрет использования инсайдерской информации

6.1. 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.

6.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

6.3. Запрещается передавать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

6.5. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

7. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности

7.1. В Обществе действует режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования для достижения целей, определенных в пункте 6.1 Положения, в том числе:

- ограничивать права доступа к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;

- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);

- определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

7.2. Члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии Общества имеют право неограниченного доступа к инсайдерской информации.

7.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 7.2. Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

7.4. Инсайдерская информация представляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе.

7.5. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными законами.

7.6. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

7.7. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).

7.8. Все предложения о передаче находящейся в распоряжении работников Общества инсайдерской информации и (или) документов, содержащих инсайдерскую информацию, объеме и форме предоставления указанных сведений согласовывается с должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», посредством направления письменного запроса.

7.9. В случае коллективного обсуждения вопросов, которые предполагают передачу и (или) использование инсайдерской информации Общества (совещания, собрания, семинары), список участников соответствующего мероприятия подлежит письменному согласованию с должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию».

7.8. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации, общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

7.9. В случае если работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) Обществу третьими лицами, предполагают использование или возможность доступа упомянутыми лицами к инсайдерской информации, договоры, заключаемые с этими лицами, должны содержать требования по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение этих требований.

7.10. Члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, письменно подтверждают факт ознакомления с Положением и обязаны соблюдать нормы Положения в полном объеме.

7.11. Единоличные (коллегиальные) исполнительные органы контролирующих и подконтрольных лиц Общества также письменно подтверждают факт ознакомления с Положением.

7.12. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной Положением, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

8. Контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации

8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества.

8.2. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров соответствующих эмитента, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

8.3. Инсайдеры, получившие такой запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативными актами Банка России. Информация должна быть направлена в соответствии с формой, указанной в приложении № 3 настоящего Положения, по месту регистрации Общества. Информация инсайдера о совершенных им операциях должна быть подписана инсайдером - физическим лицом, а инсайдера - юридического лица - подписана и заверена печатью юридического лица. В случае если информация имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, направляется также доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке).

8.4. По требованию инсайдеров информация о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

8.5. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации члены Совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества в следующие периоды:

- 60 календарных дней до момента опубликования годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 60 календарных дней до момента опубликования годового отчета Общества;
- 30 календарных дней до момента опубликования ежеквартального отчета эмитента;
- В период 15 рабочих дней до и 15 рабочих дней после даты проведения заседаний Совета директоров Общества;
- 30 календарных дней до момента опубликования информации о предложении об установлении тарифов в сферах деятельности Общества, а также 30 календарных дней до момента опубликования информации об утверждении таких тарифов.

8.6. Лица, указанные в пункте 8.5. настоящей статьи, должны владеть (напрямую или через иных, действующих по их поручению лиц) финансовыми инструментами Общества не менее 6 (шести) месяцев, прежде чем осуществить их продажу.

8.7. Совершение операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 8.5. настоящей статьи с нарушением условий совершения таких операций, определенных в соответствии с пунктами 8.5 и 8.6. настоящей статьи, в соответствии с законодательством является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

8.8. Работник Общества и любое иное лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, обязано известить об этом Общество в течение 3 рабочих дней с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

8.9. Приказом единоличного исполнительного органа Общества назначается должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением

требований законодательства «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

9. Ответственность

9.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать установленный Обществом режим конфиденциальности инсайдерской информации.

9.2. За неправомерное использование инсайдерской информации лица, включенные в список инсайдеров Общества, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3. Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному распространению инсайдерской информации, совершению сделок или иному неправомерному использованию инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия или бездействие.

9.4. Лица, понесшие убытки в результате неправомерного использования и/или распространения инсайдерской информации, вправе потребовать возмещения причиненных им убытков от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

10. Заключительные положения

10.1. Положение утверждается решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров.

10.2. Если отдельные статьи Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

10.3. Недействительность отдельных статей Положения не влечет признание недействительности других статей Положения или Положения в целом.

10.4. Любые изменения/дополнения Положения подлежат утверждению решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Приложение 2

к Положению об инсайдерской информации
«Форма уведомления о включении лица в
список инсайдеров (исключении лица из
списка инсайдеров)»

от « _____ » _____ 201__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

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 3

к Положению об инсайдерской информации
«Форма уведомления о совершении
инсайдером операции с финансовым
инструментом,
иностранной валютой или товаром»

Информация

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом

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.