

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
Публичного акционерного общества  
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»  
«10» октября 2017 г.  
Протокол № б/н от 10 октября 2017 г

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

Москва 2017

## 1. Общие положения

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее - «**Положение**») Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее - «**Общество**») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - «**Федеральный закон**»), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Обществом своей деятельности, и обеспечения справедливого ценообразования финансовых инструментов Общества, равенство инвесторов в части сроков и объема получаемой информации.

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

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

## 2. Термины и определения

2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо одного или нескольких Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или товаров) и, которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень Инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона.

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

2.2. **Инсайдер** (лицо имеющее доступ к Инсайдерской информации) - лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, которое имеет доступ к Инсайдерской

информации Общества и/или инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество.

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

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

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

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

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

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

Перечень Инсайдерской информации составляется на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России, и приводится в приложении 10 к настоящему Положению;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Опубликование сообщений об Инсайдерской информации осуществляется на страницах в сети «Интернет», используемых Обществом для раскрытия информации на рынке ценных бумаг, не позднее двух дней с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.7. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг либо

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

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

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

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

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

3.12. Общество может выборочно раскрывать Инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность. Уполномоченные лица Общества в зависимости от конкретных условий могут раскрывать Инсайдерскую информацию другим лицам. Перечень этих лиц включает, но не исчерпывается следующими лицами:

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

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

3.14. К Инсайдерской информации не относятся:

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

3.14.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами.

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

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

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

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

4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или Предоставление информации;

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

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

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

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

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

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

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

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, - для юридических лиц, иной регистрационный номер, полученный согласно применимому законодательству - для иностранных юридических лиц);

- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;

- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

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

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

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

4.6. Общество обеспечивает передачу Списка инсайдеров Общества (изменений в Списке инсайдеров) организатору торговли в соответствии с требованиями действующего

законодательства Российской Федерации и организаторов торговли. Общество передает Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.15. Ответственный работник обязан передать обновленный Список инсайдеров Общества организатору торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги

Общества в сроки и способом, предусмотренным в соответствующем требовании организатора торгов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



инсайдеров по форме Приложения 7 к Положению.

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

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

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

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

6.3. В обязанности Ответственного работника входит:

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- для осуществления операций с Финансовыми инструментами, иностранной

валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров;

- для манипулирования рынком.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7.1. Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

9.7.2. Принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;

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

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

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

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

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

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

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

9.8.4. Действовать в соответствии с указаниями Ответственного работника.

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

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

10.1. Инсайдеры Общества, Работники Общества, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны соблюдать требования Федерального закона и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Банка России. Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и Работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

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

10.3. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований настоящего Положения, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений.

направленных на защиту Инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно - технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

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

10.4.1. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, в

том числе помещения, предназначенные для эксплуатации информационно-технических систем;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.8.2. Использование надежных технических систем защиты Инсайдерской информации.

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

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

11.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации Ответственный работник осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных Работников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

11.3. Ответственный работник вправе по собственной инициативе в любое время

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

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

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

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

11.7. Ответственный работник предоставляет отчеты о своей деятельности Генеральному директору Общества или уполномоченному им лицу.

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

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от Клиентов Общества или иных лиц;

- о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, в том числе использовании Инсайдерской информации Общества в собственных интересах Работников Общества, Инсайдеров Общества, Клиентов и партнеров Общества, а также в отношении любых третьих лиц.

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

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

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

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

12.4. Для обеспечения доступа к Инсайдерской информации только уполномоченных

лиц, компьютеры и переносные устройства, в том числе персональные цифровые органайзеры, ноутбуки и рабочие станции, защищаются паролями и, иными устройствами обеспечения безопасности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- использовать или раскрывать Инсайдерскую информацию, которую он получил во время своей работы в Обществе, в ходе поиска новой работы, или после прекращения действия трудового договора с Обществом;

- сохранять или присваивать материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию или использовать или раскрывать такую информацию в своих личных интересах или в интересах нового или возможного работодателя;

- разрешить ее разглашение или использование любым третьим лицом.

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

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

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

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

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

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

### **14. Заключительные положения**

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

14.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных его статей. В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации.





**Приложение 2**  
 форма для включения в Список инсайдеров лиц,  
 указанных в пп.4.1.2. – 4.1.4. и пп.4.1.7. Положения

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



**Приложение 4**  
 форма для включения в Список инсайдеров лиц,  
 указанных в пп.4.1.6. Положения

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

**Приложение 5**  
форма Списка инсайдеров

Список инсайдеров

Дата списка

--

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

--

Сокращенное наименование

--

ИНН

--

ОГРН

--

Место нахождения

--

Почтовый адрес

--

Номер телефона

--

Номер факса

--

E-mail

--

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

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

Изменение списка инсайдеров

Дата изменения списка

--

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

--

Сокращенное наименование

--

ИНН

--

ОГРН

--

Место нахождения

--

Почтовый адрес

--

Номер телефона

--

Номер факса

--

E-mail

--

1. Исключение юридических лиц				
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата	Основание

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

**Приложение 6**  
форма уведомления о включении/исключении  
лиц в/из Список(а) инсайдеров

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ**

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

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

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

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.1	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

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

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы,  
фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

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

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







**Приложение 9**  
форма уведомления о совершении инсайдером  
операции с финансовым инструментом,  
иностранной валютой или товаром

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

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

21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)\*

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)\*

\_\_\_\_\_

\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

**Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»**

К инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» относится следующая информация:

1.2. 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.

1.3. О повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях.

1.4. О фактах неприятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров Общества;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора такого эмитента 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, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества;
- об образовании единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров 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 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Федеральный закон «Об акционерных обществах»**»);
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, 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 Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

- о рекомендациях в отношении полученного 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 Общества, в том числе в отношении его работников.

1.5. 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.

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

1.7. О появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля.

1.8. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня.

1.9. О направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

1.10. О появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

1.11. 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 Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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.

1.11. О предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц.

1.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.13. О принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества; об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении проспекта ценных бумаг Общества; о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества; о внесении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в проспект ценных бумаг, а также об изменении условий, определенных решением о размещении таких эмиссионных ценных бумаг.

1.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.15. О направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную 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, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.16. О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 настоящего Перечня.

1.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным.

1.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.20. О заключении Обществом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи.

1.21. О заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, 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.

1.22. О включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, 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.

1.23. О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на

эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

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

1.25. О неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

1.26. 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 Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, 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, составляющие уставный капитал Общества.

1.27. О поступившем в Общество 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.

1.28. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI. 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.

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

1.30. О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

1.31. О совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

1.32. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

– если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась;

– на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, составляет более 500 млн. рублей, но не более 100 млрд. рублей, либо два или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;

– если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 млрд, рублей, один процент или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату.

1.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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 размера ипотечного покрытия облигаций.

1.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

1.35. 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 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.

1.36. 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, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, 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.

1.37. О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.38. 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 Общества существенное финансово-хозяйственное значение.

1.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа (в случае его формирования) Общества.

1.40. Об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

– лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа (в случае его формирования) 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.

1.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Перечня.

1.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом 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.

1.43. 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.

1.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

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

1.46. 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 Обществом и (или) подконтрольной ему организацией.

1.47. Направляемая или предоставляемая Обществом 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 эмитента 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 Общества.

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

1.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и

консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

1.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) 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.

1.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества 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.

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

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

1.54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.55. О заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 1.20, 1.21, 1.23, 1.30, 1.32, 1.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

1.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 или пунктом 3 настоящего Перечня.

1.57. Об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2 или пунктом 3 настоящего Перечня.

2. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 1.13 - 1.16, 1.50, 1.51, 1.56 и 1.57 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества 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.

3. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная подпунктами 1.12, 1.18, 1.19, 1.23, 1.37, 1.41, 1.56 и 1-57 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

4. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 1.7 - 1.11, 1.30, 1-33, 1.34,

1.36, 1.44 пункта 1 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная подпунктами 1.7 - 1.11, 1.30, 1.34 пункта 1 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.

5. К инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.