

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества
«ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ»
«22» февраля 2024 г.
Протокол № б/н от 26 февраля 2024 г

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

город Москва, 2024 год

1. Общие положения

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее - «**Положение**») Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» (далее - «**Общество**», «**Эмитент**») 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 Инсайдерской информации, перечень которой определен Обществом в настоящем Приложении;
- Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) из списка инсайдеров, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящего Положения и Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об инсайдерской информации);
- обязанности лиц, внесенных в Список 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 (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества.

К Инсайдерской информации не относятся:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

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

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-

3. Порядок и сроки раскрытия 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 следующего рабочего дня 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 следующего рабочего дня 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 не позднее 1 рабочего дня с момента наступления существенного факта.

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. Информация утрачивает статус инсайдерской после ее официального раскрытия.

3.6. 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, то есть путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет или путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества или путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в сроки, установленные действующим законодательством.

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, установленные действующим законодательством.

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

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

3.11. 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.

3.12. 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.

4. Инсайдеры. Порядок ведения Списка инсайдеров

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

- 4.1.1. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- 4.1.2. члены Совета директоров Общества;
- 4.1.3. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 4.1.4. члены Ревизионной комиссии Общества;
- 4.1.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации об Обществе;
- 4.1.6. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам
- 4.1.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, и иными лицами, которые заключили соответствующий договор с Обществом и являются его Инсайдерами;
- 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. 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.

4.4. Основания (не исчерпывающие) для включения в Список инсайдеров Общества:

- 4.4.1. Заключение (изменение) трудового, гражданско-правового договора, на основании которого лицу предоставляется допуск к инсайдерской информации Общества;
- 4.4.2. Принятие уполномоченным органом управления Общества решения об избрании лица в качестве члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или члена Ревизионной комиссии Общества;
- 4.4.3. Исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с использованием инсайдерской информации Общества.

4.5. Основания (не исчерпывающие) для исключения из Списка инсайдеров Общества:

- 4.5.1. Распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 4.5.2. Прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации Общества;
- 4.5.3. Прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей, в целях исполнения которых предоставлялся доступ к инсайдерской информации Общества;
- 4.5.4. Прекращение полномочий лица в качестве члена Совета директоров Общества, члена Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества;
- 4.5.5. Прекращение деятельности инсайдера Общества - юридического лица в результате ликвидации или реорганизации юридического лица, равно как и исключение такого юридического лица как недействующего из Единого государственного реестра юридических лиц.

4.6. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список работников, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с такими юридическими лицами.

4.7. Общество ведет Список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли. 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

4.8. 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 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.

4.9. Общество направляет лицам, включенным в Список инсайдеров (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка)

в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка) по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению.

В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить Инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию уведомления.

4.10. Общество направляет Инсайдерам (лицам, исключенным из списка) уведомления одним из следующих способов:

1) 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);

2) на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

4.11. 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.

4.12. 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.

4.13. Для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в Список инсайдеров) Общества Ответственному работнику предоставляется информация посредством электронной почты в виде документа в формате Word или Excel по форме Приложение №1-4 к настоящему Положению в следующем порядке:

4.13.1. о лицах, указанных в пп. 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 пункта 4.1. Положения не позднее дня, следующего за днем составления протокола собрания/заседания, соответствующего органа управления или контроля Общества, после того, как предоставляемая информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4.13.2. о лицах, указанных в подпунктах 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 и 4.1.10 пункта 4.1 Положения, в день заключения/расторжения договора;

4.13.3. о лицах, указанных в подпункте 4.1.2, 4.1.6, 4.1.11 пункта 4.1 Положения не позднее дня получения/утраты работником доступа к Инсайдерской информации.

4.14. Ответственный работник включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.11. Положения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной информации.

4.15. Об изменении сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 4.13 Положения (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/местожительства и т.д.) Ответственный работник должен быть уведомлен не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.16. 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. Оригиналы документов, и/или электронные документы, подтверждающие отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата, а также информация, полученная в соответствии с п. 4.13 настоящего Положения, 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. Ответственный работник обеспечивает учет и хранение такой информации.

4.17. Полноту, достоверность представленной в соответствии с пунктом 4.13. Положения, а также своевременность ее предоставления обеспечивает Генеральный директор Общества.

4.18. 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.

4.19. 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.

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

5. Ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером

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

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. 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.

6. Обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров

6.1. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать требования, установленные в

отношении них настоящим Положением и действующим законодательством, в том числе принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

6.2. Общество вправе запросить у лиц, включенных в Список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами эмитента и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг. Инсайдеры, получившие такой запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции по форме в соответствии с Приложением 9 к Положению способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию Общества, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Уведомления, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.

6.3. Лицам, включенным в Список инсайдеров Общества, а также связанным с ними лицам запрещается осуществлять операции с финансовыми инструментами Общества, в том числе с его ценными бумагами, в «закрытые периоды», т.е. в течение времени, когда они обладают нераспространенной инсайдерской информацией, распространение которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества или производных от них финансовых инструментов. Данный запрет не распространяется на осуществление операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества или производных от них финансовых инструментов, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда инсайдеру стала известна такая информация, а также на операции по зачислению (приобретению) финансовых инструментов Общества, в том числе его ценных бумаг, осуществляемые в рамках опционной или иной программы, имеющей стимулирующий характер.

Для целей настоящего пункта под «закрытыми периодами» понимается: 1) срок в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до опубликования годовой финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и правилами составления бухгалтерской отчетности по российским стандартам (РСБУ), за соответствующий отчетный год. Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности; 2) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до опубликования промежуточной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и правилами составления бухгалтерской отчетности Российской Федерации (РСБУ), за соответствующий отчетный период. Данный период заканчивается в день, следующий за днем опубликования указанной отчетности.

7. Запрет на использование Инсайдерской информации. Основные обязанности Инсайдеров.

7.1. 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.

7.2. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 7.1 настоящей статьи. 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.

7.3. 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. Порядок доступа к Инсайдерской информации. Ограничения на использование Инсайдерской информации.

8.1. Общество, предоставляя Инсайдерам Общества право доступа к инсайдерской информации, обязано ознакомить данных лиц с настоящим Положением.

8.2. При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо о том, что оно будет включено в Список инсайдеров, а также о требованиях настоящего Положения и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

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

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

8.5. 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.

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

8.6.1. Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

8.6.2. Принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;

8.6.3. 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;

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

Инсайдерскую информацию;

8.6.5. 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.

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

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

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

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

8.7.4. Действовать в соответствии с указаниями Ответственного работника.

8.8. 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.

9. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования

9.1. 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.

9.2. В целях защиты инсайдерской информации Общества, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи иным лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, в Обществе разрабатываются и применяются следующие меры:

- установлен пропускной режим в офис Общества;
- фактический доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров Общества (в том числе, работникам Общества, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований Федерального закона №224-ФЗ), причем только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
- ознакомление всех работников Общества с настоящим Положением, в том числе с Перечнем Инсайдерской информации Общества;

9.3. Хранение документов, содержащих Инсайдерскую информацию, осуществляется в специальных помещениях Общества (кабинетах), доступ к которым ограничивается.

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

режима конфиденциальности.

9.5. 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.

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

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

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

9.4.3. 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);

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

9.5. Ограничение распространения информации, полученной в процессе переговоров обеспечивается путем проведения переговоров с Клиентом/Контрагентом Общества в отдельных помещениях в порядке, обеспечивающем режим конфиденциальности информации, в целях исключения возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров.

9.6. 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:

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

9.6.2. 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).

9.7. 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.

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

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

9.8.2. Использование в Обществе средств программного и аппаратного обеспечения, предотвращающих несанкционированный доступ к его инсайдерской информации.

10. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Общества и/или

манипулированию рынком

10.1. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения соответствия деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком (далее – «НИИИМР»). Генеральный директор Общества назначает Ответственного сотрудника, который подотчетен Генеральному директору, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.2. Функции Контролера лица реализуются посредством:

- Контроля за деятельностью структурного подразделения, ответственного за ведение Списка инсайдеров Общества, раскрытие инсайдерской информации Общества;
- Контроля за функционированием информационных систем Общества в части инсайдеров Общества, документооборотом в части инсайдерской информации Общества;
- Оценки операций с финансовыми инструментами Общества Инсайдерами Общества и при необходимости инициирование рассмотрения результатов оценки органами управления и контроля Общества.

10.3. Целью внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР является соблюдение Обществом:

- 1) требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- 2) порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных настоящим Положением, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации;
- 3) настоящего Положения.

10.4. Основными задачами внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР являются:

- 1) выявление, анализ и оценка рисков и фактов нарушения Обществом и его работниками требований действующего законодательства в области Противодействия НИИИМР;
- 2) информирование руководства о выявленных рисках и фактах нарушения;
- 3) формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков и нарушений;
- 4) разработка и контроль за реализацией мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений действующего законодательства в области Противодействия НИИИМР и минимизации последствий таких нарушений;
- 5) ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области Противодействия НИИИМР;
- б) осуществление контроля за следующими действиями:
 - информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР, признанных юридическим лицом существенными (далее – существенные события регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР;
 - составление Обществом собственного перечня Инсайдерской информации и внесение в него изменений;
 - соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
 - проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части ведения Списка инсайдеров; уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации; передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются

операции с Финансовыми инструментами и Товарами Общества по его требованию; передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию; направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

7) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в Список инсайдеров Общества, и связанными с ними 9 лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, определенных в настоящем Положении;

8) обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области Противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

9) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области Противодействия НИИИМР и документами Общества;

10) участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области Противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

11) составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области Противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного сотрудника (далее - отчеты Ответственного сотрудника);

12) составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по Противодействию НИИИМР;

13) участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области Противодействия НИИИМР.

10.5. Права и обязанности Ответственного сотрудника:

10.5.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения функций Ответственного сотрудника.

10.5.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

10.5.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР, установленных в настоящем пункте.

10.5.4. Обязанность информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного сотрудника.

10.6. Ответственный сотрудник ежегодно предоставляет отчет Генеральному директору Общества, содержащий следующие сведения: – О вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР; – О предложениях, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР (при необходимости); – О периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период; – Указание на факты соблюдения или нарушения Обществом требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества; – О результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией Общества; – В случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем; – О необходимости пересмотра настоящего Положения, совершенствовании проводимых мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

10.7. Генеральный директор Общества обеспечивает независимость Ответственного

сотрудника от иных руководителей и работников Общества при реализации им функции контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

10.8. В случае возникновения конфликта интересов у Ответственного сотрудника при реализации функций контроля соответствия деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР Ответственный сотрудник обязан незамедлительно уведомить Генерального директора Общества и предпринять все разумные меры по предотвращению нанесения ущерба интересам Общества.

10.9. На время отсутствия Ответственного сотрудника, а также в случае возникновения конфликта интересов его функции по решению Генерального директора Общества возлагаются на иного работника Общества, осуществляющего функции внутреннего контроля в Обществе.

10.10. На основании решения Совета директоров Общества функции контроля за соблюдением юридическим лицом требований в области противодействия НИИИМР и положений документов Общества может быть возложена на третье лицо, не являющееся кредитной организацией, с одновременным утверждением перечня мероприятий по осуществлению соответствующих функций.

10.11. Выполнение функций Ответственного сотрудника возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

10.12. В целях исключения конфликта интересов Ответственный сотрудник не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).

10.13. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным должностным лицом своих функций Контролер имеет право:

- 1) получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества и Управляющей организации Общества для выполнения соответствующих обязанностей;
- 2) получать отчетность Общества и Управляющей организации Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней;
- 3) получать от работников Общества и Управляющей организации Общества письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения своих обязанностей.

8.15. При взаимодействии с Ответственным сотрудником работники Общества обязаны:

- 1) оказывать всестороннее содействие в осуществлении Контролером своих функций;
- 2) информировать Ответственного сотрудника, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области Противодействия НИИИМР.

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

11.1. 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.

11.2. 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).

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. Работник Общества обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя или 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

11.7. 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.

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

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

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

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

11.12. 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.

11.13. 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.

11.14. 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.

11.15. 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.

11.16. После прекращения действия трудового договора, все служебные пропуски, 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.

11.17. 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.

12. Ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации

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

12.2. К ответственности, указанной в пункте 12.1. 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.

12.3. 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.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящая редакция Положения вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Совета директоров.

13.2. 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 единоличного исполнительного органа | Адрес местонахождения/почтовый адрес/место жительства/регистрации (если стороной договора является физическое лицо) | Наименование, номер и дата договора |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|
| | | | | |

Приложение 3
форма для включения в Список инсайдеров лиц,
указанных в пп.4.1.5. Положения

| п/п | ФИО | Должность | Дата и место рождения | Адрес регистрации/места жительства | Паспортные данные, включая код подразделения | Дата назначения (освобождения) на (с) должность (и) | Основание назначения (освобождения) на (с) должность (-и) (реквизиты трудового договора/статья Трудового договора РФ) |
|-----|-----|-----------|-----------------------|------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | |

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

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

Приложение 5
форма Списка инсайдеров

Список инсайдеров

Дата списка

| |
|--|
| |
|--|

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

| |
|--|
| |
|--|

Сокращенное наименование

| |
|--|
| |
|--|

ИНН

| |
|--|
| |
|--|

ОГРН

| |
|--|
| |
|--|

Место нахождения

| |
|--|
| |
|--|

Почтовый адрес

| |
|--|
| |
|--|

Номер телефона

| |
|--|
| |
|--|

Номер факса

| |
|--|
| |
|--|

E-mail

| |
|--|
| |
|--|

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

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

Изменение списка инсайдеров

Дата изменения списка

| |
|--|
| |
|--|

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

| |
|--|
| |
|--|

Сокращенное наименование

| |
|--|
| |
|--|

ИНН

| |
|--|
| |
|--|

ОГРН

| |
|--|
| |
|--|

Место нахождения

| |
|--|
| |
|--|

Почтовый адрес

| |
|--|
| |
|--|

Номер телефона

| |
|--|
| |
|--|

Номер факса

| |
|--|
| |
|--|

E-mail

| |
|--|
| |
|--|

| 1. Исключение юридических лиц | | | | |
|-------------------------------|-----|------|------|-----------|
| Полное наименование | ИНН | ОГРН | Дата | 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 непринятия 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 требования 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 отчетах эмитента, 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.