

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования  
рынком ООО «КТЖ Финанс»**

1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – «**Правила**») Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс» (далее – «**Эмитент**») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «**Закон**») в целях защиты и сохранности инсайдерской информации и реализации мер по предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования.
2. Перечень документов, составляющих Правила:
  - перечень инсайдерской информации Эмитента,
  - порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России,
  - порядок осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обеспечения выполнения Правил.
3. Перечень инсайдерской информации Эмитента утвержден уполномоченным органом управления Эмитента (Решение управляющей организации Эмитента №01/02/2017/KTZ Finance от 24.05.2017 года) и раскрыт в сети Интернет<sup>1</sup> и составляет неотъемлемую часть настоящих Правил. В случае утверждения уполномоченным органом управления Эмитента Перечня инсайдерской информации Эмитента в новой редакции или внесения в него изменений соответствующая информация подлежит раскрытию в сети Интернет.
4. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России раскрыт в сети Интернет и составляет неотъемлемую часть настоящих Правил.
5. Принципы организации процессов Общества по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты и осуществления внутреннего контроля, как этот термин определен ниже:
  - принцип следования этическим стандартам;
  - принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации,
  - принцип беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля;
  - принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
  - обеспечение независимости должностного лица, осуществляющего внутренний контроль, от членов органов управления Эмитента, управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента;

<sup>1</sup> Здесь и далее под раскрытием в сети Интернет понимается раскрытие в сети Интернет по следующему адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36896&type=1> и <http://ktzfinance.ru/company-docs>, если прямо не указано иное.

- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.
6. В случае поступления информации из внутренних или внешних источников о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения органов управления<sup>2</sup> и (или) сотрудников инсайдеров эмитента, в том числе управляющей организации и бухгалтерской организации Эмитента, Эмитент должен принять незамедлительные меры по пресечению и предотвращению дальнейшего неправомерного использования и неправомерного поведения.
7. Органы управления Эмитента и сотрудники управляющей и бухгалтерской организаций Общества и органы их управления должны:
- 7.1. быть своевременно проинформированы о требованиях по соблюдению Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Эмитента, в том числе ознакомлены с действующими редакциями внутренними документами Эмитента под роспись не позднее 10 рабочих дней с даты их утверждения,
- 7.2. в целях повышения их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения проходить обучение:
- первичное (при приеме на работу/вступление в должность),
  - плановое (не реже раза в год, если иная периодичность не будет установлена Законом или применимыми подзаконными нормативно-правовыми актами),
  - внеплановое (при внесении изменений в Закон и принятые в соответствии с ним нормативные акты, внутренние документы Эмитента),
- в том числе путем инструктажа и тестирования, участия в вебинарах, семинарах, как проводимых внешними консультантами, так и внутренних семинарах и пр., обязательного анализа установленных Банком России фактов нарушений запретов, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 6 Закона, в ходе проведения первичного, планового и внепланового обучения.
- Соответствующие положения должны быть включены в договоры с управляющей и бухгалтерской организациями Эмитента в целях обеспечения реализации настоящих Правил.
8. Должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также настоящих Правил (далее – «**Должностное лицо**» и «**Внутренний контроль**» соответственно), в силу отсутствия штата сотрудников у Эмитента, является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента (руководитель управляющей организации Эмитента или лицо, исполняющего его обязанности на период его отсутствия, в том числе действующий на основании доверенности, с обязательным включением данного лица в список инсайдеров Эмитента).
9. Основными задачами Внутреннего контроля являются:
- своевременное выявление рисков нарушения Эмитентом, его органами управления, сотрудниками и органами управления Управляющей и Бухгалтерской организаций нормативных требований,
  - информирование высшего органа управления Эмитента о выявленных рисках, в том числе с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений,
  - формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
  - эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций,
  - информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях / нестандартных сделках (заявках) и фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым у Эмитента порядком.
10. Методы (формы) Внутреннего контроля:

---

<sup>2</sup> Далее под «**органами управления**» понимается совет директоров в случае его избрания, коллегиальный и (или) единоличный исполнительный орган.

- контроль операций Эмитента, Управляющей организации, Бухгалтерской организации, сотрудников Управляющей и Бухгалтерской организаций и их связанных лиц;
  - контроль со стороны Должностного лица;
  - дистанционные проверки деятельности (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
  - регулярная самостоятельная оценка органами управления и работниками Управляющей и Бухгалтерской организаций выполнения требований Правил;
  - инструктаж и тестирование органов управления и работников Управляющей и Бухгалтерской организаций на знание содержания требований законодательства в области инсайдерской информации;
  - Непосредственный контроль исполнения органами управления и работниками Управляющей и Бухгалтерской организаций требований законодательства в области инсайдерской информации;
  - Своевременное доведение до органов управления Эмитента и сотрудников Управляющей и Бухгалтерской организаций информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.
11. Внутренний контроль осуществляется ежедневно в сочетании с результатами плановых проверок деятельности Общества. В случае объективной необходимости проведения углубленной проверки допускается использование доступных и не запрещенных законодательством средств проверки переговоров сотрудников Управляющей и Бухгалтерской организаций и непосредственное наблюдение за их действиями в процессе выполнения ими функциональных обязанностей, анализ операторов программного обеспечения.
12. Обеспечение непрерывности Внутреннего контроля  
В случае временного отсутствия Должностного лица его функции исполняет лицо, уполномоченное соответствующей доверенностью или действующее на основании приказа о временном исполнении обязанностей.  
Допускается временное отсутствие Должностного лица на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций внутреннего контроля.
13. В целях предотвращения распространения и использования инсайдерской информации и осуществления внутреннего контроля, Должностное лицо обязано обеспечить и осуществлять контроль за принятием и применением управляющей и бухгалтерской организациями Эмитента следующих мер:
- 13.1. исключение несанкционированного доступа к рабочим местам органов управления Эмитента и сотрудников управляющей и бухгалтерской организаций Общества и органов их управления,
- 13.2. ограничение на использование органами управления Эмитента и сотрудниками управляющей и бухгалтерской организаций Общества и органами их управления личных средств связи, личных компьютеров и личных машинных носителей информации (флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках и иные устройства) при осуществлении своих должностных обязанностей в отношении Эмитента,
- 13.3. ограничение на передачу лицами, являющимся инсайдерами Эмитента, средств идентификации и аутентификации, используемой ими при работе с инсайдерской информацией Эмитента, третьим лицам,
- 13.4. ведение и хранение сотрудником управляющей организации Эмитента, ответственным за публичное раскрытие информации Эмитента, электронного журнала передачи инсайдерской информации с отражением в нем:
- даты и времени передачи инсайдерской информации,
  - информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию,
  - сути передаваемой инсайдерской информации,

- способе ее передачи,
  - факта предоставления Должностным лицом согласия на передачу инсайдерской информации,
  - дата запроса и сути обоснования запроса о предоставлении информации.
- 13.5. принятие управляющей и бухгалтерской организациями Эмитента следующих мер по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее защиты и сохранности:
- 13.5.1. обеспечение недопущения осуществления их сотрудниками, имеющими доступ к инсайдерской информации Эмитента, функций, не входящих в компетенцию таких структурных подразделений,
  - 13.5.2. установление рабочих мест их сотрудниками, имеющими доступ к инсайдерской информации Эмитента, в помещениях, отделенных друг от друга, а также от помещений, в которых находятся рабочие места иных работников управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, а в случае невозможности разделения рабочих мест, принятие иных разумных и доступных мер, направленных на защиту и сохранность инсайдерской информации Эмитента,
  - 13.5.3. расположение мониторов компьютеров работников управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, имеющих доступ к инсайдерской информации Эмитента, исключающее риски ознакомления с инсайдерской информацией иными лицами, в том числе в случае, если не предусмотрено закрепление компьютеров непосредственно за определенным работником,
  - 13.5.4. разграничение прав доступа к базам данных работников управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, осуществляющих ввод инсайдерской информации Эмитента в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации Эмитента,
  - 13.5.5. обеспечение исключения несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, имеющих доступ к инсайдерской информации Эмитента, работниками иных структурных подразделений, в том числе органам управления и должностным лицами, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов и объектов доступа, в том числе с рекомендацией присвоения субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора),
  - 13.5.6. обеспечение контроля за передачей средств идентификации и аутентификации иным лицам с рекомендацией управляющей и бухгалтерской организациям, по возможности, руководствоваться соответствующими национальными стандартами Российской Федерации (например, ГОСТ Р 57589.1-2017 в части процесса «Обеспечение защиты информации при управлении доступом»),
  - 13.5.7. установление копировальных машин, принтеров и иных аналогичных устройств, используемых работниками управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, имеющими доступ к инсайдерской информации Эмитента, в местах, не доступных иным лицам,
  - 13.5.8. обеспечение соблюдения ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации работниками управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, имеющими доступ к инсайдерской информации Эмитента, при осуществлении своих должностных обязанностей,
  - 13.5.9. проведение переговоров в отдельных помещениях (комнате переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации Эмитента,
  - 13.5.10. хранение документов, содержащих сведения, составляющие инсайдерскую информацию Эмитента, в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажном носителе, машинных носителях информации – использование запираемых мест, например, сейфа, шкафа, помещения),
  - 13.5.11. своевременное ознакомление работников управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента и органов ее управления с Правилами, в том числе с перечнем инсайдерской информации Эмитента и порядком доступа к

инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности, и регулярное обучение указанных лиц в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации.

Соответствующие положения должны быть включены в договоры с управляющей и бухгалтерской организациями Эмитента в целях обеспечения реализации настоящих Правил.

14. При даче согласия Должностного лица при передаче (в случае возникновения такой обоснованной необходимости) инсайдерской информации третьим лицам, в том числе лицам, принимающим решение о совершении той или иной операции с ценными бумагами Эмитента, или лицам, осуществляющим предварительную оценку условий сделок по операциям с ценными бумагами Эмитента должен быть исключен конфликт интересов Должностного лица.
15. Должностное лицо не проводит внутренний контроль при передаче инсайдерской информации внутри рабочей (проектной) группы, сформированной по Эмитенту управляющей и бухгалтерской организациями Эмитента, в которую могут входить работники управляющей и бухгалтерской организаций Эмитента, осуществляющие следующие функции:
  - административно-распорядительные, в том числе секретаря или помощника руководителя,
  - внутреннего контроля,
  - внутреннего аудита,
  - управления риска,
  - правового сопровождения деятельности,
  - обеспечения информационной и экономической безопасности деятельности организации.
16. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Эмитента лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона<sup>3</sup>, включенными в список инсайдеров Эмитента, и связанными с ними лицами: операции с ценными бумагами Эмитента в собственных интересах указанных лиц запрещены.
17. Должностное лицо также осуществляет следующие функции в рамках внутреннего контроля:
  - 17.1. организация процессов, направленные на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Эмитента расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия его деятельности требованиям Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Эмитента, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее – «регуляторный риск»), и управление регуляторным риском, в том числе разработка мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также контроль выполнения указанных мер;
  - 17.2. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском,
  - 17.3. организация и участие в осуществлении информационного обмена, предусмотренного пунктами 2 – 4 части 1 статьи 9, частями 1 – 4 статьи 10 и пунктом 3 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 4 статьи 12 Закона, если применимо;
  - 17.4. осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности;
  - 17.5. осуществление контроля за соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Закона;

---

<sup>3</sup> К данным лицам относятся:

- Члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 6, 8, 11 и 12 статьи 4 Закона, управляющих организаций, и
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Закона, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

- 17.6. осуществление контроля за составлением и обновлением Эмитентом собственного перечня инсайдерской информации;
- 17.7. организация и участие в процессе выявления сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – нестандартные сделки (заявки));
- 17.8. осуществление проверок нестандартных заявок (сделок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 17.9. организация и участие в процессе выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком (далее – нестандартные операции);
- 17.10. участие в разработке порядка получения информации, в том числе анонимных обращений (жалоб) (не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо), о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;
- 17.11. организация и осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров Эмитента, а в случае его отсутствия – высшим органом управления Эмитента;
- 17.12. осуществление контроля за ведением списка инсайдеров;
- 17.13. организация процесса по привлечению, при обоснованной необходимости, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей участников торгов, к проведению проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием членов указанной саморегулируемой организации (далее – саморегулируемая организация);
- 17.14. информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;
- 17.15. информирование Банка России о нестандартных сделках (заявках), а также о результатах проведенных проверок нестандартных сделок (заявок);
- 17.16. информирование Банка России о нестандартных операциях;
- 17.17. участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 17.18. участие в разработке внутренних документов Эмитента;
- 17.19. составление и предоставление отчетов органам управления Общества:
  - отчета о регуляторном риске, реализация которого может привести к негативным последствиям и повлиять на деятельность организации, в том числе содержащий информацию об эффективности управления регуляторным риском, не реже одного раза в год;
  - внеочередного отчета о регуляторном риске, реализация которого может существенным образом повлиять на дальнейшую деятельность организации, - не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного риска.  
Указанные отчеты должны содержать, в том числе:
    - а) меры, принятые для устранения выявленных нарушений и снижения регуляторного риска,
    - б) меры, которые необходимо предпринять для снижения регуляторного риска,
    - в) сведения о выполнении или невыполнении (недостаточном выполнении) реализуемых мер в рамках Внутреннего контроля.
  - Отчета о выявлении подозрительной операции (операциях) для принятия решения о направлении/ненаправлении уведомления о подозрительной операции в Банк России (его информирования).
- 17.20. взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 17.21. организация и участие в процессе пересмотра Правил на предмет их соответствия требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов;

- 17.22. осуществление контроля за проведением обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком членов органов управления Общества.
18. Перечень прав и обязанностей Должностного лица, осуществляющего внутренний контроль:
- 18.1. право требовать от органов управления Общества, должностных лиц и работников управляющей и бухгалтерской организации предоставления документов, информации и разъяснений, необходимых для выполнения своих функций;
  - 18.2. право информировать органы управления Общества о вопросах, связанных с осуществлением внутреннего контроля;
  - 18.3. право передачи в Банк России любой информации, связанной с внутренним контролем, без предварительного уведомления или получения согласия на передачу указанной информации от органов управления Общества;
  - 18.4. обязанность выполнять свои функции;
  - 18.5. обязанность разрабатывать рекомендации для решения задач, установленных в Правилах;
  - 18.6. обязанность информировать органы управления Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций внутреннего контроля;
  - 18.7. обязанность обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
19. Внутренний контроль не может быть осуществлен внутренним аудитором (службой внутреннего аудита), если такое должностное лицо (структурное подразделение) назначено (сформировано) у Эмитента или его управляющей или бухгалтерской организаций.
20. Эмитент вправе передать функции Внешнего контроля организациям, являющимся кредитными или некредитными финансовыми организациями.
21. Документы и информация, являющиеся результатом внутреннего контроля, подлежат хранению Обществом в течение 5 лет с даты их составления, подписания или рассмотрения соответственно.
22. Настоящие Правила подлежат актуализации не реже одного раза при выявлении в том необходимости по итогам работы за год, а также в случае внесения изменений в Закон или применимые нормативно-правовые акты.

Приложение №1 к  
Правилам внутреннего контроля по  
предотвращению, выявлению и  
пресечению неправомерного  
использования инсайдерской  
информации и (или) манипулирования  
рынком ООО «КТЖ Финанс»

**Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее  
конфиденциальности и контроля Общества с ограниченной ответственностью  
«КТЖ Финанс»**

**Москва  
2019 год**



## 1. Общие положения

1.1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности и контроля (далее – «**Положение**») Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс» (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:

- правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком,
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России,
- условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами.

Общество будет руководствоваться также локальным применимым законодательством по вопросам, связанным с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации и охраной ее конфиденциальности, в случае допуска ценных бумаг Общества к торгам на территории иностранного государства.

1.2. Положение направлено на регулирование использования Инсайдерской информации в Обществе, на предотвращение злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком 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;
- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами;
- порядок работы с Инсайдерской информацией.

## 2. Термины и определения

2.1. **Единоличный исполнительный орган** - единоличный исполнительный орган Общества, а если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору коммерческой организации - управляющая организация Общества.

На дату утверждения настоящего Положения управляющей организацией Общества является «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление».

2.2. **Бухгалтерская организация** – организация, оказывающая на основании договора Обществу услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, а также связанные с ними услуги административного и информационного характера. На дату утверждения настоящего Положения такой организацией является Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис».

2.3. **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.

2.4. **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.

2.5. **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.

2.6. **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.

2.7. **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.

2.8. **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).

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

2.10. **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.

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

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

2.13. **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").

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

2.15. **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.

2.16. **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 участников или Советом директоров Общества, утвержденных и/или подписанных Единоличным исполнительным органом Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым лицам, обладающим правом на получение Инсайдерской информации, независимо от целей получения этой информации.

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

3.6.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на страницах в сети Интернет по адресам: <http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>, <http://www.ktzfinance.ru/> – в срок не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Общего собрания участников Общества;

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

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

3.7. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, 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, соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. К Инсайдерской информации не относятся:

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

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

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

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

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

4.1.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами;

4.1.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или Предоставление информации;

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

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 Единоличным исполнительным органом 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 5 (пяти) 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 Единоличный исполнительный орган 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 Единоличного исполнительного органа 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. Единоличный исполнительный орган 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 Единоличным исполнительным органом Общества или иным уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью Единоличного исполнительного органа Общества или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества.

5.3. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка вручается лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Уведомление о

включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка, если оно составлено на бумажном носителе, может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, путем направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. В обязанности Ответственного работника входит:

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

6.4. Единоличный исполнительный орган Общества 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, об осуществленных ими за свой счет от своего имени или через посредников 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. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Банк России по его запросу (требованию, предписанию) об осуществленных ими за свой счет от своего имени или через посредников 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

7.3. Уведомления, предусмотренные Положением, направляются способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию Банка России или Иного уполномоченного органа, вручения под роспись уполномоченному лицу Общества (Управляющей организации), направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, иными способами, установленными нормативным актом Банка России. Порядок и случаи направления уведомлений регулируется законодательством Российской Федерации.

7.4. Уведомление инсайдера Общества о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером Общества или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера Общества, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

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

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

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

## **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 по запросу Банка 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, обязаны ознакомиться с Положением. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, при получении уведомления о включении их в список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с настоящим Положением Общества, размещенном на официальном сайте Общества в сети Интернет, приняв тем самым на себя обязанность соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и требования, установленные законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

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 Единоличным исполнительным органом 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 недостаче документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

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

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

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

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

9.8.4. Действовать в соответствии с указаниями Ответственного работника.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.8.2. Использование надежных технических систем защиты Инсайдерской информации.

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

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

10.9. Организационные процедуры обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации:

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

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

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

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

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

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

11.1. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «29» марта 2017 года или иная организация, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее – «Управляющая организация»). Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Ответственный работник. Управляющая организация подотчетна общему собранию участников Общества

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 Единоличным исполнительным органом Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед Единоличным исполнительным органом 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 Единоличным исполнительным органом Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

11.7. 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.

11.8. Управляющая организация, а также ее должностные лица, и специализированная организация, которой передано ведение бухгалтерского и налогового учета, а также ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- взять с собой Инсайдерскую информацию или использовать или раскрывать такую информацию в своих личных интересах или в интересах нового или возможного работодателя;

- разрешить ее разглашение или использование любым третьим лицом.

12.13. После прекращения действия трудового договора, все служебные пропуски, компьютеры, ноутбуки, беспроводные устройства, 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.

12.15. В случае наступления указанных в п.12.14. событий Общество производит мероприятия по розыску, блокированию дальнейшего распространения, временного ограничения использования утерянной, украденной и иным образом полученной третьей стороной Инсайдерской информации, не уполномоченной на получение такой информации, с целью минимизации негативных последствий.

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

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

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

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

#### **14. Заключительные положения**

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Совета директоров, а в случае его отсутствия общим собранием участников Общества.

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

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



**Приложение 1**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
**УТВЕРЖДЕНО**

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

**Приложение 2**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
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**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
форма для включения в Список инсайдеров лиц,  
указанных в пп.4.1.5. Положения

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации и/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**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
 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**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
**форма Списка инсайдеров**

Список инсайдеров

Дата списка

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

ИНН

ОГРН

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер телефона

Номер факса

E-mail

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

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

Изменение списка инсайдеров

Дата изменения списка

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

ИНН

ОГРН

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер телефона

Номер факса

E-mail

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

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

**Приложение 6**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
форма уведомления о включении/исключении  
лиц в/из Список(а) инсайдеров

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

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

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

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

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

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



**Приложение 7**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
**Журнал учета направленных уведомлений**  
**лицам, включенным/исключенным в/из Список(а) инсайдеров**

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

п/п	Дата и исходящий номер уведомления	Уведомление о включении в список инсайдеров/Уведомление об исключении из списка инсайдеров	Наименование/ФИО лица, включенного (исключенного) в (из) список (ка) инсайдеров	Дата включения (исключения) в (из) список (ка) инсайдеров	Основание включения (исключения) в (из) список (ка) инсайдеров	Дата получения уведомления адресатом	Дата получения уведомления об отсутствии адресата	Комментарий/Дополнительная информация

**Приложение 8**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
**Журнал учета уведомлений о включении/исключении**  
**в/из Список(а) инсайдеров сторонних организаций**

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

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

**Приложение 9**  
**К Положению об инсайдерской информации**  
**Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**  
 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 Общества с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»**

1. К инсайдерской информации Общества относится следующая информация.

1.1. О созыве и проведении общего собрания участников 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 участников Общества.

1.2. О повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях.

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

о созыве очередного общего собрания участников Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением очередного общего собрания участников Общества;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены любым его участником;

1.4. 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.

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

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

1.7. 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.

1.8. 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.

1.9. 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).

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

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного) выпуска Общества.

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 российского эмитента, 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 российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной 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 российского эмитента), 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 долями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, 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 доли, составляющие уставный капитал Общества.

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

1.28. 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 завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

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

1.30. 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 завершеного 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 завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 млрд. рублей, - более 500 млн. 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 завершеного 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.

1.31. 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.

1.32. 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.

1.33. 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.

1.34. 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.

1.35. 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.

1.36. 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.

1.37. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества.

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

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

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

1.39. 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.

1.40. 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.

1.41. 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.

1.42. 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.

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

1.44. О приобретении (об отчуждении) голосующих долей 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.

1.45. 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 Общества 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.

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

1.47. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

1.48. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг,

за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.49. 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.

1.50. 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.

1.51. 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.

1.52. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 1.20, 1.21, 1.23, 1.28, 1.30, 1.35 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

1.53. 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.

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

1.55. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, что указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

1.56. О возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении единоличного исполнительного органа Эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, что указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

2. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 1.13 - 1.16, 1.48, 1.49, 1.53 и 1.54 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, 1.35, 1.39, 1.53 и 1.54 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, 1.28, 1.31, 1.32, 1.34, 1.42 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, 1.28, 1.32 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.