

Утверждены

Решением общего собрания участников ООО «КТЖ Финанс»

Протокол № 02/01/2021/KTZ Finance от «27» октября 2021 года

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ В ОБЩЕСТВЕ С  
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТЖ ФИНАНС»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Термины, определения и сокращения .....	4
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ .....	5
4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР .....	5
5. Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ .....	7
6. Порядок представления отчетов ОДЛ единоличному исполнительному органу Общества .....	11
7. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами .....	12
8. Порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества .....	12
9. Порядок разработки и внесения изменений в Собственный перечень инсайдерской информации Общества .....	15
10. Порядок ознакомления с внутренними документами Общества по ПНИИИ/МР и порядок их хранения.....	16
11. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. ....	16
12. Порядок отбора кандидатов на должность ОДЛ.....	20
13. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию, в том числе поступившую при анонимных обращениях (жалобах), о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска	20
14. Порядок информационного взаимодействия между Обществом и участниками рынка .....	20
15. Перечень мер, принимаемых Обществом в отношении работников, действия которых могли и (или) могут привести к нарушению требований Федерального закона 224-ФЗ .....	21
16. Заключительные положения.....	21
Приложение № 1 .....	22
к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс».....	22

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс» (далее – ПВК) разработаны в целях:

- обеспечения выполнения Обществом с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс» (далее – «Общество») требований законодательства Российской Федерации и нормативных требований Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- поддержания эффективности системы внутреннего контроля, направленной на недопущение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.2. ПВК разработаны в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных правовых актов:

- 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 224-ФЗ»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»;
- иных нормативных актов в сфере финансовых рынков.

1.3. ПВК устанавливают требования к порядку осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе. В состав ПВК включено следующее:

Направление
Условия осуществления операций с финансовыми инструментами Общества инсайдерами Общества и связанными с ними лицами
Порядок осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обеспечения выполнения ПВК
Порядок по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества
Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в

соответствии с ним нормативных актов Банка России.
Порядок ведения списка инсайдеров
Порядок подготовки уведомлений о включении/об исключении лиц в список/из списка инсайдеров
Порядок подготовки списка инсайдеров для передачи организаторам торговли

## 2. Термины, определения и сокращения

В рамках настоящих ПВК используются следующие термины, определения и сокращения:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации;

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «КТЖ Финанс»;

инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Федерального закона 224-ФЗ;

инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (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 либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, который существенно отличается от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

ОДЛ – ответственное должностное лицо, которое назначено приказом единоличного исполнительного органа Общества, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

ПНИИИ/МР – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

Федеральный закон 224-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

финансовый инструмент – ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которой

подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, или производный финансовый инструмент, базовым активом которого является ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации. Понятие «производный финансовый инструмент» применяется в значении, определенном в положении Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

Термины и определения, специально не определенные в настоящих ПВК, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, внутренними нормативными документами Общества.

### **3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ**

3.1. Осуществление Обществом внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР направлено на достижение следующих целей:

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- исключение вовлечения Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

3.2. Основными задачами внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР являются:

- поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Общества и его работников неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- информирование органов управления Общества о выявленных рисках;
- разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.

3.3. В Обществе используются следующие методы контроля:

- проверка ОДЛ соблюдения Обществом и его работниками требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- мониторинг ОДЛ операций с финансовыми инструментами, совершаемых инсайдерами Общества;
- иные методы контроля.

### **4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР**

4.1. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется:

- Высшим органом управления Обществом - общим собранием участников;

- единоличным исполнительным органом;
- ОДЛ.

4.2. Участники Общества на общем собрании участников утверждают внутренние нормативные документы Общества, обеспечивающие выполнение требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР.

4.3. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет мероприятия, направленные на реализацию в Обществе требований законодательства по ПНИИИ/МР:

- i. рассматривает отчеты ОДЛ о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия ПНИИИ/МР;
- ii. рассматривает отчет о деятельности ОДЛ;
- iii. утверждает собственный перечень инсайдерской информации Общества (далее – «Собственный перечень»), порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;
- iv. утверждает распорядительные документы Общества в целях ПНИИИ/МР;
- v. организывает подготовку и ведение списка инсайдеров Общества;
- vi. организывает ведение списка юридических лиц, включивших Общество в список инсайдеров;
- vii. организывает формирование и направление в адрес инсайдеров уведомления об их включении в список инсайдеров Общества и об исключении из такого списка;
- viii. организывает передачу списка инсайдеров Общества организаторам торговли по их письменному требованию;
- ix. организывает подготовку информации по запросам лиц, включивших Общество в список инсайдеров;
- x. организывает направление запросов лицам, включенным в список инсайдеров Общества, об осуществленных операциях с финансовыми инструментами Общества;
- xi. организывает разработку и реализацию внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества в целях предупреждения неправомерного использования инсайдерской информации;
- xii. организывает разработку и актуализацию ПВК;
- xiii. организует работу по исполнению ПВК и иных внутренних нормативных документов Общества по ПНИИИ/МР.

Общество вправе передать часть функций по осуществлению реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, и определенных в п.п. v – xii выше, организациям, которым допускается передавать указанные функции в соответствии с п. 1.9 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее – «Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У»).

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований в области ПНИИИ/МР и положений документов Общества лицами, указанными в абзаце третьем подпункта 1.9 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У, при осуществлении ими отдельных функций по контролю за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИ/МР и положений документов Общества, аналогичен перечню мероприятий, предусмотренных в настоящих ПВК.

4.4. ОДЛ осуществляет контроль за организацией в Обществе работы по ПНИИИ/МР и осуществляет проверку соблюдения в Обществе требований законодательства по ПНИИИ/МР и настоящих ПВК, в том числе

подготавливает рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля, осуществляет проведение проверок, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям Федерального закона 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних нормативных и распорядительных документов Общества.

4.5. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет оценку действий ОДЛ на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества на периодической основе, но не реже одного раза в год.

По результатам оценки, в случае выявления нарушений, к ОДЛ могут быть применены меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

## **5. Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ**

5.1. ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе. ОДЛ назначается приказом единоличного исполнительного органа Общества. ОДЛ подотчетно и подчинено лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов при осуществлении им контрольных функций.

5.3. В случае временного отсутствия ОДЛ назначается иное лицо из числа штатных работников Общества при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.

5.4. Не допускается передача функций ОДЛ по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИ/МР, третьим лицам.

5.5. В рамках организации внутреннего контроля ОДЛ осуществляет следующие функции:

5.5.1. выявляет, анализирует, оценивает и осуществляет мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИ/МР, а также ПВК, порядку и срокам раскрытия инсайдерской информации Общества, утвержденным единоличным исполнительным органом Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области ПНИИИМР);

5.5.2. организует процессы, направленные на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также контролирует выполнение указанных мероприятий;

5.5.3. ведет учет событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;

5.5.4. участвует в рассмотрении запросов, жалоб и обращений (в том числе анонимных), в области ПНИИИ/МР, и осуществляет подготовку ответов на соответствующие запросы, жалобы и обращения, а также анализирует статистику указанных запросов, жалоб и обращений (при наличии такой статистики);

5.5.5. составляет и представляет единоличному исполнительному органу Общества отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и отчет о деятельности ОДЛ. (далее – отчеты ОДЛ);

5.5.6. составляет и предоставляет единоличному исполнительному органу Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР. Предложения оформляются письменно и предоставляются единоличному исполнительному органу Общества ежегодно, в срок до 31 декабря каждого года;

5.5.7. взаимодействует с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

5.5.8. организует и участвует в процессе пересмотра ПВК на предмет их соответствия требованиям Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества;

5.5.9. участвует в разработке внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества по ПНИИИ/МР.

5.6. ОДЛ осуществляет контроль:

5.6.1. за информированием Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных Обществом существенными<sup>1</sup> (далее - существенные события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР), в случае принятия

---

<sup>1</sup> Существенными признаются:

- нарушение в деятельности Общества, предполагающее наложение штрафа со стороны Банка России, вне зависимости от суммы штрафа;
- нарушение в деятельности Общества, предполагающее особый контроль (ежедневный мониторинг) со стороны Банка России.



Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

5.6.2. за составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесением в них изменений;

5.6.3. за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

5.6.4. за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия собственной инсайдерской информации Общества и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона 224-ФЗ;

5.6.5. за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

5.6.6. за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу;

5.6.7. за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества;

5.6.8. за совершением операций с финансовыми инструментами Общества лицами, включенными в список инсайдеров Общества, путем запроса у инсайдеров информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

5.6.9. за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

5.7. Контроль за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации Общества осуществляется ОДЛ путем:

– ежедневного анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах Общества инсайдерской информации, которая включена в Собственный перечень инсайдерской информации Общества и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами Общества;

- ежедневного просмотра и анализа инсайдерской информации, размещенной Обществом в ленте новостей агентства «Интерфакс» и на официальном сайте Общества в сети Интернет, на предмет соблюдения сроков раскрытия и содержания раскрытой информации;
- анализа актуализированной и раскрытой инсайдерской информации Общества в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной информации, корректируются на основании принятых органами управления Общества решений;
- проведения тематических или комплексных проверок.

5.8. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля ОДЛ вправе:

- информировать единоличный исполнительный орган Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;
- проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- запрашивать и получать от единоличного исполнительного органа Общества, участников Общества и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
- снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Общества;
- беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам;
- запрашивать информацию у единоличного исполнительного органа Общества, а также получать письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;
- получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных, а также расшифровки этих записей;
- беспрепятственно входить в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества и (или) действующим законодательством Российской Федерации
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

5.9. При осуществлении своих функций ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных ПВК;
- информировать единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;

- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества и его работников.

5.10. Отчеты ОДЛ хранятся у ОДЛ в течение не менее пяти лет с даты их рассмотрения.

## **6. Порядок представления отчетов ОДЛ единоличному исполнительному органу Общества**

6.1 ОДЛ представляет на рассмотрение единоличного исполнительного органа Общества следующие документы на бумажном носителе:

- отчет о вероятных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, в срок не позднее десяти рабочих дней с даты окончания каждого второго квартала каждого года;
- отчет о наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, в срок не позднее четырнадцати рабочих дней с даты выявления событий регуляторного риска;
- отчет о деятельности ОДЛ в срок не позднее десяти рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.2 Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР должны содержать:

- сведения о мерах по управлению регуляторным риском, в том числе по предупреждению возникновения регуляторного риска и минимизации риска повторения аналогичных нарушений, а также по повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

6.3 Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать:

- сведения о соблюдении требований внутренних документов Общества, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правил ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР в течение отчетного квартала, о причинах совершения нарушений и причастных к ним лицах;
- меры, принятые Обществом для устранения выявленных нарушений;
- меры по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР;
- сведения о выполнении или невыполнении (недостаточном выполнении) реализуемых мер в рамках внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

**7. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами**

7.1 Операции с ценными бумагами Общества в собственных интересах лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами запрещены.

При этом под «связанными лицами» понимаются – супруг (а), родители и дети, физических лиц, включенных в список инсайдеров Общества. Обработка персональных данных связанных лиц возможна только при получении Обществом их согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

7.2 В случае приобретения права владения ценными бумагами Общества (наследование, дарение и т.д.), инсайдеры обязаны в срок не более чем 30 (тридцать) календарных дней с даты приобретения права владения ценными бумагами Общества, передать принадлежащие им ценные бумаги в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

**8. Порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества**

8.1 К инсайдерской информации Общества не относятся:

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

8.2 К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, бухгалтерская организация;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

- члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация), члены ревизионной комиссии Общества, управляющих организаций;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами;
- федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее - органы управления государственных внебюджетных фондов), публично-правовые компании, Банк России;
- имеющие доступ к инсайдерской информации руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в пункте выше, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в пункте выше, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, члены Национального финансового совета;
- иные лица, относящиеся к инсайдерам Общества в соответствии со статьей 4 Федерального закона 224-ФЗ или настоящими ПВК.

### 8.3 Общество обязано:

- вести список инсайдеров;
- при заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, предварительно информировать юридическое лицо (путем включения информации в текст договора), о требованиях Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

- уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;
- информировать лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона 224-ФЗ;
- передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, и (или) в Банк России;
- совершать иные действия, направленные на исполнение требований Федерального закона 224-ФЗ.

8.4 Состав содержащихся в списке инсайдеров сведений, а также порядок ведения данного списка определяется Обществом самостоятельно. Содержащаяся в списке инсайдеров информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в список инсайдеров Общества.

Общество включает в список инсайдеров сведения об инсайдере и информацию, которые должны содержаться в уведомлении о включении лица в список инсайдеров Общества, согласно требованиям, установленным Банком России к уведомлениям о включении лица в список инсайдеров

8.5 Порядок передачи списка инсайдеров:

8.5.1 Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию.

8.5.2 Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом в сфере финансовых рынков, список инсайдеров в Банк России по его требованию.

8.6 Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров:

8.6.1 Общество уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона 224-ФЗ;

8.6.2 уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 1 к ПВК, передается Обществом непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, под роспись или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

8.7 Общество обязано направить уведомление о включении лица в список инсайдеров или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

8.8 В случаях, предусмотренных законодательством, лица, включенные в список инсайдеров, обязаны предоставить Обществу информацию о совершенных ими за свой счет от

своего имени или через посредников операциях с ценными бумагами Общества и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса от Общества.

## **9. Порядок разработки и внесения изменений в Собственный перечень инсайдерской информации Общества**

9.1 В целях выполнения требований части 1 статьи 3 Федерального закона 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности Общества устанавливается следующий порядок разработки и внесения изменений в Собственный перечень инсайдерской информации Общества.

9.2 Общество составляет Собственный перечень, который включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России, а также дополнительную информацию, самостоятельно классифицированную Обществом как инсайдерская информация (отдельные виды инсайдерской информации), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

9.3 Внесение изменений в Собственный перечень осуществляется путем утверждения обновленного Собственного перечня в следующих случаях:

9.3.1 при внесении изменений в перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России;

9.3.2 при выявлении дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

9.4 Разработка обновленного Собственного перечня осуществляется в следующие сроки:

9.4.1 при разработке обновленного Собственного перечня на основании пункта 9.3.1 ПВК – в срок, установленный Банком России;

9.4.2 при разработке обновленного Собственного перечня на основании пункта 9.3.2 ПВК – в срок, не превышающий трех месяцев с даты выявления дополнительной инсайдерской информации.

9.5 Ответственным за организацию разработки и внесения изменений в Собственный перечень является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.6 Собственный перечень утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и раскрывается на страницах в сети Интернет, на которых доступна информация Общества: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>, <http://www.ktzfinance.ru/>. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа

Общества. На раскрытие или предоставление такой информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.

## **10. Порядок ознакомления с внутренними документами Общества по ПНИИИ/МР и порядок их хранения**

10.1 Ознакомление лиц, входящих в состав органов управления и работников Общества с документами по ПНИИИ/МР осуществляется лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества:

- при назначении на должность или приеме работников на работу (заключении трудового или гражданско-правового договора) в срок не позднее десяти рабочих дней с даты подписания приказа о назначении на должность (даты приема на работу);
- при внесении изменений в действующие и утверждении новых документов по ПНИИИ/МР в срок не позднее десяти рабочих дней с даты их утверждения.

Подтверждением факта ознакомления с документами по ПНИИИ/МР является лист ознакомления, созданный на бумажном носителе.

10.2 Документы, подтверждающие факты ознакомления конкретного лица с документами по ПНИИИ/МР, подлежат хранению не менее пяти лет с даты прекращения трудового или гражданско-правового договора.

10.3 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества является ответственным за хранение документов на бумажном носителе, указанных в пункте 10.1 ПВК.

10.4 Обязательным является ознакомление со следующими документами по ПНИИИ/МР:

- ПВК
- Собственный перечень инсайдерской информации Общества.

## **11. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.**

11.1 Запрещается использование инсайдерской информации:

11.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;



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

11.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

11.2 Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 11.1.2. ПВК. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

11.3 Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется лицам, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора.

11.4 Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

11.4.1. при ознакомлении с инсайдерской информацией Общества обеспечить сохранение ее конфиденциальности;

11.4.2. принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества;

11.4.3. не распространять и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или в интересах третьих лиц;

11.4.4. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а также ОДЛ об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;

11.4.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, в течение 2 (двух) рабочих дней передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

11.5 Работникам Общества запрещается:

- манипулировать рынком и побуждать к покупке или продаже финансового инструмента путем предоставления умышленно искаженной информации о финансовом инструменте, об эмитенте эмиссионных ценных бумаг, о ценах на финансовые инструменты;

- давать рекомендации по операциям на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах Общества, либо в своих собственных интересах, если они не согласуются с интересами Общества либо противоречат требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Российской Федерации.

11.6 Общество вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:

11.6.1. обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;

11.6.2. обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;

11.6.3. укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

11.7 В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества вправе осуществлять следующие действия:

11.7.1. предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

11.7.2. знакомить инсайдеров Общества с Собственным перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

11.7.3. создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

11.7.4. применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

11.7.5. осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

11.8 Для достижения целей, указанных в п. 11.6. ПВК, в необходимых случаях Общество вправе вводить следующие процедуры:

11.8.1. определять права доступа к инсайдерской информации Общества;

11.8.2. включать условия о конфиденциальности инсайдерской информации в гражданско-правовые и (или) трудовые договоры с лицами, указанными в п. 8.2 ПВК, или заключать соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации с такими лицами, а также получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;

11.8.3. разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;

11.8.4. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;

11.8.5. вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;

11.8.6. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

11.8.7. вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

11.9. В целях установления ограничений на использование инсайдерской информации при заключении гражданско-правовых договоров или соглашений о конфиденциальности, на основании которых предоставляется доступ к инсайдерской информации, в указанные договоры (соглашения) должны включаться следующие условия:

- условие о способе и порядке передачи инсайдерской информации;

- обязательство контрагента использовать полученную инсайдерскую информацию только в целях, предусмотренных договором;

- обязательство контрагента сохранять в тайне полученную инсайдерскую информацию в течение всего периода действия договора (соглашения) и трех лет со дня его прекращения, в том числе не передавать инсайдерскую информацию другим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. В случае прекращения договора (соглашения) вернуть Обществу оригиналы всех материальных носителей инсайдерской информации (в случае ее получения на материальных носителях) и уничтожить все копии, полученные от Общества;

- обязательство контрагента не использовать полученную инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, за свой счет или за счет третьих лиц;

- обязательство контрагента не давать рекомендаций третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, которых касается инсайдерская информация;

- обязательство контрагента нести ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации (в том числе сотрудниками контрагента) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.10. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность, в том числе административную и уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.11. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и (или)

манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения – заведомо ложными.

## **12. Порядок отбора кандидатов на должность ОДЛ**

При отборе кандидатов на должность ОДЛ Общество руководствуется следующими принципами и требованиями:

- наличие высшего экономического/юридического/технического образования;
- опыт работы в финансовых организациях, являющихся участниками финансового рынка, не менее трех лет;
- соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России для ОДЛ по ПНИИИ/МР. При отсутствии таких квалификационных требований – соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам финансового рынка, являющимся контролерами профессионального участника рынка ценных бумаг.

## **13. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию, в том числе поступившую при анонимных обращениях (жалобах), о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска**

13.1. На страницах (странице) в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36896>, <http://www.ktzfinance.ru/> организовано раскрытие информации о контактах Общества (телефон Общества – 8(499) 286-20-31, почтовый адрес Общества), по которым любое лицо может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по ПНИИИ/МР и (или) внутренних документов Общества (далее – уведомления о возможных нарушениях).

13.2. ОДЛ организует работу (с привлечением по необходимости единоличного исполнительного органа Общества) по рассмотрению и расследованию уведомлений о возможных нарушениях, содержащихся в полученных по указанным каналам связи сообщениях, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения уведомления, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по ПНИИИ/МР.

## **14. Порядок информационного взаимодействия между Обществом и участниками рынка**

14.1. В целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общество вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России и с иными участниками рынка для получения дополнительной информации о прочих участниках (конечных контрагентах) и проводимых ими операциях.

14.2. В случае возникновения необходимости в получении дополнительной информации от стороннего эмитента и (или) контрагента по операции ОДЛ составляет письменный запрос в адрес контрагента/эмитента с просьбой предоставить соответствующие сведения.

14.3. В случае поступления в адрес Общества запроса от контрагента/эмитента с просьбой предоставить соответствующие сведения по операции каждый такой запрос рассматривается в индивидуальном порядке, решение о предоставлении сведений, указанных в запросе, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

14.4. Подготовка, оформление и отправка запросов/ответов на запросы осуществляются ОДЛ.

## **15. Перечень мер, принимаемых Обществом в отношении работников, действия которых могли и (или) могут привести к нарушению требований Федерального закона 224-ФЗ**

15.1. В случае выявления фактов нарушения требований ПВК (законодательства по ПНИИИ/МР) в действиях работников Общества данные работники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, административную, гражданскую и (или) уголовную ответственность.

15.2. Подготовка материалов дела о привлечении работника Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе получение письменных объяснений по факту нарушения, осуществляется ОДЛ при участии в случае необходимости единоличного исполнительного органа Общества.

15.3. Меры дисциплинарной ответственности определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

## **16. Заключительные положения**

16.1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области ПНИИИ/МР настоящие ПВК действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

16.2. Настоящие ПВК подлежат пересмотру не реже одного раза в год. Внесение изменений в настоящие ПВК осуществляется путем утверждения обновленных ПВК в случаях внесения изменений в законодательные и нормативные правовые акты в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

16.3. Разработка обновленных ПВК осуществляется в сроки, установленные Банком России.

16.4. Ответственным за организацию внесения изменений в ПВК является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Приложение № 1  
к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и  
пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и  
манипулирования рынком в Обществе с ограниченной ответственностью  
«КТЖ Финанс»

**Формы уведомлений о включении лица в список инсайдеров или исключения из него**

*ФОРМА 1 Уведомление о включении лица в список инсайдеров (для юридического лица)*

Кому:

Куда:

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список 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	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

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.

**ФОРМА 2 Уведомление о включении лица в список инсайдеров (для физического лица)**

Кому:  
Куда:

от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список 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	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

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.