



ЛИДЕР ИНВЕСТ

ПОРЯДОК
доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее
конфиденциальности в АО «Лидер-Инвест»

Для внутреннего
использования

Приложение 1
к Приказу от 08.12.2016г. № 16/100/1-од

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 08.12.2016г. № 16/100/1-од

Порядок
доступа к инсайдерской информации и
правила охраны ее конфиденциальности в
АО «Лидер-Инвест»
(включая перечень инсайдерской информации)
(редакция №1)



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ	6
5. ИНСАЙДЕРЫ.....	11
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	12
7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	13
8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	15
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	17
10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	18
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	19
12. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА	20
13. ХРАНЕНИЕ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ПОРЯДКА	20
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	20
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	20
16. ПРИЛОЖЕНИЯ:	21
17. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА	21
Приложение №1	22
Приложение №2	24
Приложение №3	26



1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Тип документа	Порядок
Наименование документа:	Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в АО «Лидер-Инвест»
Номер документа:	
Дата введения в действие:	
Владелец документа	Комплекс финансов
Аннотация:	Определяет порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в АО «Лидер-Инвест»
Максимальная периодичность пересмотра:	2 года
Минимальная периодичность пересмотра:	6 месяцев
Доступ:	Без ограничений

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в Акционерном обществе «Лидер-Инвест» (далее по тексту – «Порядок») устанавливает в Акционерном обществе «Лидер-Инвест» (далее по тексту – «Общество») порядок доступа к инсайдерской информации, ведение списка инсайдеров, основные обязанности инсайдеров, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок предоставления доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Настоящий документ определяет также процедуры использования инсайдерской информации и уведомления о совершенных Операциях.

Порядок работы с Инсайдерской информацией регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон №208-ФЗ);
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года №224-ФЗ (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Указание Банка России «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11 сентября 2014 года №3379-У;
- Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 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».

2.2. Настоящий Порядок устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Общества.

2.3. Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)» используются в настоящем Порядке соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе № 39-ФЗ.

2.4. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пп.4.13-4.16, 4.50, 4.51, 4.56 и 4.57 настоящего Порядка, 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.

2.5. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная пп.4.12, 4.18, 4.19, 4.23, 4.37, 4.41, 4.56 и 4.57 настоящего Порядка, 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.

2.6. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная п.4.7 - 4.11, 4.30, 4.33, 4.34, 4.36, 4.44 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации Общества допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная п.4.7 - 4.11, 4.30, 4.34 настоящего Порядка, 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.

2.7. К инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Общества и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Общества 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.

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.



3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия, определения и сокращения:

Инсайдер – лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Общества.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг), и которая относится к информации, включенной Общества в перечень инсайдерской информации.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества.

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

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение (раскрытие) информации - **действия:**

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

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

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.

Ценные бумаги Общества – эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе обыкновенные и привилегированные акции, облигации, а также еврооблигации Общества.



Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ

Общество является Инсайдером, выступая в качестве эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

К инсайдерской информации Общества как эмитента относится информация:

- 4.1. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества.
- 4.2. О повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях.
- 4.3. О фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
 - о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Общества;
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества;
 - об образовании единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона №208-ФЗ;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона №208-ФЗ;
 - о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества в случае, когда Советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа;
 - о рекомендациях в отношении полученного Обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной



цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников.

4.4. 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.

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

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

4.7. 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 п.2.6 настоящего Порядка.

4.8. 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 п.2.6 настоящего Порядка, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

4.9. 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 п.2.6 настоящего Порядка, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

4.10. 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 п.2.6 настоящего Порядка, 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.

4.11. 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 п.2.6 настоящего Порядка, 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.

4.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.5 настоящего Порядка.



4.13. О принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 настоящего Порядка:

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

4.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 настоящего Порядка.

4.15. 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 п.2.4 настоящего Порядка.

4.16. О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 настоящего Порядка.

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

4.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.5 настоящего Порядка.

4.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 настоящего Порядка.

4.20. 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.

4.21. О заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.

4.22. О включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

4.23. О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.5 настоящего Порядка.

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

4.25. О неисполнении обязательств Обществом перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.



- 4.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.
- 4.27. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона №208-ФЗ добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.
- 4.28. О поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона №208-ФЗ уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 4.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 4.30. О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные п.2.5 настоящего Порядка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
- 4.31. О совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.
- 4.32. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет один процент или более балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.
- 4.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, если в отношении таких облигаций соблюдаются условия, предусмотренные п.2.6 настоящего Порядка, 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.
- 4.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные п.2.6 настоящего Порядка, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.
- 4.35. О получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством



голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

4.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные п.2.6 настоящего Порядка, 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.

4.37. О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.5 настоящего Порядка.

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

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

4.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение, лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества.

4.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.5 настоящего Порядка.

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

4.43. О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

4.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные п.2.6 настоящего Порядка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

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

4.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Общества 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.

4.47. Направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг 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.

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

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

4.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 настоящего Порядка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

4.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 настоящего Порядка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

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

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

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

4.55. О заключении Общества договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного п. 4.20, 4.21, 4.23, 4.30, 4.32, 4.37 настоящего Порядка, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

4.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 или п.2.5 настоящего Порядка.

4.57. Об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные п.2.4 или п.2.5 настоящего Порядка.

5. ИНСАЙДЕРЫ

К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ относятся:

5.1. Члены Совета директоров Общества.

5.2. Единоличный исполнительный органа Общества.



5.3. Члены ревизионной комиссии Общества.

5.4. Лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

5.5. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы Общества (аудиторские организации);
- оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

5.6. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Общества.

5.7. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам.

5.8. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

5.9. Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

6.1. Общество ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в разделе 4 настоящего Порядка.

6.2. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Общества доводится только до лиц, включенных в указанный список в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

6.3. Общество уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Общества или исключенное из данного списка, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно путем вручения Уведомления, составленного в соответствии с **Приложением №1** к настоящему Порядку, под роспись или посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Общества и заверено печатью Общества. Уведомление может быть направлено посредством электронной связи, 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).

6.4. В случае изменения реквизитов Общества Общество обязано информировать всех лиц, включенных в список Инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

6.5. Если Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не



было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

6.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим документом уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5(Пяти) лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Общества.

6.7. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, вправе направить письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров Общества.

6.8. В случае получения такого письменного требования (запроса) организатора торговли, Общество передает организатору торговли выписку из списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

6.9. При передаче списка инсайдеров Общества в нем указывается наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также контактная информация Общества, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, адрес электронной почты.

7. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Запрещается использование Инсайдерской информации в следующих случаях:

7.1.1. 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.

7.1.2. 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.

7.1.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

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

7.3. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Доступ к Инсайдерской информации Общества имеют лица, получившие право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества. Лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Порядком и законодательством Российской Федерации; самостоятельно следить за изменениями и заполнением перечня инсайдерской информации Организации.

7.4. При заключении Обществом гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:



- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования настоящего Порядка;
- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками Инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- обязанность соблюдать требования настоящего Порядка.

7.5. При заключении Обществом трудовых и/или гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования настоящего Порядка;
- условие о неразглашении указанным физическим лицом Инсайдерской информации, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- содержать также согласие Инсайдеров на обработку их персональных данных, необходимую для контроля Обществом за соблюдением требований настоящего Порядка, по форме согласно **Приложению №2** к настоящему Порядку;
- обязанность соблюдать требования настоящего Порядка.

7.6. Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, участвующих в заключении соответствующих гражданско-правовых договоров.

7.7. Руководители структурных подразделений Общества, участвующие в заключении гражданско-правовых договоров, на основании которых сторона по договору получает право доступа к Инсайдерской информации, обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес работника Общества, назначенного приказом единоличного исполнительного органа, содержащее следующую информацию:

- в отношении юридического лица, являющегося стороной по договору:
 - полное фирменное наименование лица;
 - ИНН, ОГРН лица;
 - предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
 - почтовый адрес для направления корреспонденции.
- в отношении физического лица, являющегося стороной по договору:
 - фамилия, имя и отчество;
 - дата и место рождения;
 - паспортные данные;
 - предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
 - почтовый адрес для направления корреспонденции.

Руководители структурных подразделений Общества, обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается Инсайдерская информация, направить в адрес работника Общества, назначенного единоличным исполнительным органом, уведомление, содержащее информацию, указанную в **Приложении №3** к настоящему Порядку.

7.8. Лица, включенные в список Инсайдеров Общества, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банка России) обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

Данная обязанность распространяется на любые Операции, в которых Инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Указанные лица обязаны



направить уведомления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром по форме, установленной **Приложением №3** к настоящему Порядку.

7.9. Лица, являющиеся членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, членами Ревизионной комиссии, лицо, занимающее должность Единоличного исполнительного органа Общества, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, при совершении Операции с акциями Общества, в результате которых изменился размер доли участия в уставном капитале Общества, информируют Общество путем направления уведомлений, предусмотренных настоящим документом, в адрес работника общества, назначенного приказом Единоличного исполнительного органа, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей Операции. Остальные инсайдеры представляют в Общество уведомление о совершенных операциях по требованию Общества.

7.10. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны предоставляться Инсайдерами по запросу (требованию, предписанию) Банка России или Общества.

7.11. Инсайдер, получивший запрос от Общества, Банка России, обязан направить уведомление о совершенных им операциях соответствующему адресату в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса (требования, предписания).

7.12. Уведомления о совершении Инсайдерами операций направляются в Общество одним из следующих способов:

- представление в экспедицию Общества (вручение под роспись работнику Общества, назначенному Единоличным исполнительным органом);
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

7.13. Уведомления о совершении Инсайдерами операций должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:

- представление в экспедицию центрального аппарата Банка России;
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;
- направление через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уведомление Инсайдера о совершенных им операциях, представляемое на бумажном носителе, должно быть составлено по форме **Приложения №3** к настоящему Порядку, подписано, скреплено печатью, пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве эмитента, подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентами эмиссионных ценных бумаг, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами России.

8.2. В соответствии с настоящим Порядком информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее публичного раскрытия.

8.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России сообщение о существенных фактах эмитента эмиссионных ценных бумаг подлежит опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту - Лента новостей), опубликование Инсайдерской



информации Общества должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - Распространитель информации), в срок не позднее последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

8.4. При опубликовании информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

8.5. Сообщение об Инсайдерской информации Общества, выступающего в качестве эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668> - не позднее 2 (Двух) дней.

8.6. В случае, если Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве эмитента, содержится в документах Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа.

8.7. Доступ к Инсайдерской информации Общества обеспечивается:

- путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668> - в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным органом Общества соответствующего документа или не позднее 2 дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества;
- 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, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668>;
- путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица, имеющего право на ее получение, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

8.8. Доступ к Инсайдерской информации Общества, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом Общества решении о выпуске (дополнительном выпуске) Ценных бумаг Общества, проспекте Ценных бумаг Общества, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества, обеспечивается способами и в указанные сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества, регистрации проспекта Ценных бумаг Общества, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Общества 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.

8.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, тексты сообщений об Инсайдерской информации Общества, выступающего в качестве эмитента, тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, выступающего в качестве эмитента, должны быть доступны на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668> с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения



такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

8.10. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Порядком инсайдерская информация Общества:

- о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Общества, если такая информация относится к конфиденциальной информации Общества, за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора.

8.11. Инсайдерская информация предоставляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе. Требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено Федеральными законами.

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

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими Инсайдерской информации. Инсайдеры вправе раскрыть Инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Требование о соблюдении тайны распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, - до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

9.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Общества;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

9.4. Инсайдеры (работники Общества), имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Комплекс по безопасности и ИТ Общества любые факты, которые им стали известны:

- об утрате или недостатке документов, носителей, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
- 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, в том числе использовании в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров Общества и их родственников Инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

9.5. Общество вправе принимать следующие меры, направленные на охрану Инсайдерской



информации от неправомерного использования:

- осуществление контроля за деятельностью Инсайдеров по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией;
- проведение проверок соблюдения установленных в Обществе требований по использованию, обращению и хранению Инсайдерской информации;
- разрешение хранения и обработки Инсайдерской информации только в специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях Общества;
- принятие дополнительных мер по ограничению доступа в помещения Общества, в которых производится обработка и хранение Инсайдерской информации;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
- получение от Инсайдеров, работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- нанесение на носители информации, или включение в состав реквизитов документов, содержащих Инсайдерскую информацию, реквизитов, свидетельствующих о конфиденциальности этой информации, - грифов «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (его полного наименования и места нахождения);
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работникам Общества в соответствии с их функциональными обязанностями и выполнением поручений (работ), связанных с обработкой и хранением Инсайдерской информации;
- своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, содержащих Инсайдерскую информацию;
- использование аппаратных и программных методов защиты информационных систем Общества от несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и ее утечки, в том числе при использовании корпоративной сети и сети Интернет;
- введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся Инсайдерской информации, вне служебных помещений Общества или специальных служебных помещений контрагентов;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

10. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Использование Инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Порядком и иными внутренними документами Общества.

10.2. Неправомерное использование Инсайдерской информации - это любое использование Инсайдерской информации в личных интересах Инсайдеров и третьих лиц, в частности:

- осуществление Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, или об отказе от покупки, продажи финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров;
- передача Инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикация или распространение Инсайдерской информации способами не предусмотренными настоящим документом.

10.3. В целях охраны Инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим документом;



- ознакомить работника с установленным Общества режимом использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Общества режима использования Инсайдерской информации.

10.4. Общество при наличии оснований полагать, что Операция, осуществляемая от имени Общества, но за счет клиента или от имени и по поручению клиентов, осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации, уведомляет о данном факте федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принимает меры по недопущению несанкционированной передачи Инсайдерской информации третьим лицам и локализации последствий, если неправомерное раскрытие Инсайдерской информации произошло, проводит служебное расследование по указанным фактам.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего Порядка, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

11.2. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). В частности, Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к членам органов управления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

11.3. Третьи лица, понесшие убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) от незаконного распоряжения и использования Инсайдерской информации, имеют право потребовать их возмещения от лица (лиц), нарушивших требования настоящего документа, в судебном порядке.

11.4. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования настоящего Порядка, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

11.5. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу (далее - адресат Инсайдерской информации). К ответственности за совершение Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.

11.6. На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на ее основе. Иными словами, ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.



12. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

12.1. Требования настоящего Порядка распространяются на всех лиц, располагающих Инсайдерской информацией.

12.2. Лица, располагающие Инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения Операций с Ценными бумагами Общества, а также с другими финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении Операций на основе Инсайдерской информации.

12.3. В связи с тем, что торговля на основе Инсайдерской информации, полученной в Обществе, порочит его репутацию, Общество оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях неправомерного совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации в Банк России, обращаться в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и в судебные инстанции с исками о возмещении причиненных убытков.

12.4. Если Инсайдер сомневается в том, что при совершении Операций с Ценными бумагами Общества, а также с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящего Порядка, Инсайдеру рекомендуется отказаться от совершения данных Операций.

12.5. Если отдельные статьи настоящего Порядка вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей настоящего Порядка не влечет признание недействительности других статей Порядка или Порядка в целом.

13. ХРАНЕНИЕ И ТИРАЖИРОВАНИЕ ПОРЯДКА

13.1. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется путем переиздания и вводится в действие приказом Президента Общества.

13.2. Подлинник настоящего Порядка хранится в Отделе канцелярии и делопроизводства. Срок хранения после переиздания составляет 5 (Пять) лет.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14.1. Ответственность за актуальность и своевременную подготовку изменений к настоящему Порядку несёт Управление корпоративных финансов Общества.

14.2. Ответственность за внедрение и контроль исполнения настоящего Порядка несёт Руководитель комплекса финансов Общества.

14.3. Ответственность за применение настоящего Порядка несут соответствующие руководители подразделений Общества и подконтрольных организаций Общества.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Порядок утверждается приказом Президента Общества.



15.2. Порядок является внутренним (локальным) нормативным документом Общества, обязательным к исполнению всеми сотрудниками Общества.

16. ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Форма уведомления о включении лиц в список инсайдеров/исключении лиц из списка инсайдеров.
2. Приложение №2 - Форма согласия физического лица на обработку персональных данных.
3. Приложение №3 – Форма уведомления о совершении лицом, включенным в список инсайдеров операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

17. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Должность Ответственного за разработку	ФИО Ответственного за разработку	Краткое описание изменений документа
1.0	08.12.2016	Главный специалист	Фокина А.В.	Создание документа

Согласовано:

Комплекс финансов _____ /Воронина Е.С./
Утверждено Приказом



Приложение №1
к Порядку доступа к инсайдерской
информации и правила охраны ее
конфиденциальности в Акционерном
обществе «Лидер-Инвест»

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ /
ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

Кому:

Куда:

от “ ___ ” _____ 201__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении/исключении 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 (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	
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 (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка 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.

(наименование должности уполномоченного

(подпись)

(Фамилия И.О.)

лица организации)



Приложение №2

к Порядку доступа к инсайдерской информации
и правила охраны ее конфиденциальности в
АО «Лидер-Инвест»

ФОРМА СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЗАЯВЛЕНИЕ №

физического лица, включенного в список инсайдеров

Я, _____

(Фамилия Имя Отчество)

реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

(наименование документа)

серия _____ номер _____ выдан « ____ » _____ г.

(наименование органа, выдавшего документ)

адрес места регистрации _____, в

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю

_____ (указать собственноручно «Согласие») Обществу и лицам, указанным в Приложении

к настоящему заявлению, на осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем заявлении, любых действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» путем осуществления со мной прямых контактов с помощью средств связи, на весь срок действия настоящего согласия.

Обработка персональных данных осуществляется Обществом и лицами, указанными в Приложении к настоящему заявлению, на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных систем.

Настоящее _____ (указать собственноручно «Согласие») действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента исключения меня из списка инсайдеров Общества.

По истечении срока действия настоящего _____ (указать собственноручно «Согласия») или в случае его отзыва уполномочиваю Общество и лиц, указанных в Приложении к настоящему заявлению, уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации.

_____, « ____ » _____ года.

(подпись)

ОТМЕТКИ Общества:

(Фамилия И.О. работника Общества)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.



Приложение
к заявлению физического лица, включенного в
список инсайдеров

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ № _____
физического лица, включенного в список инсайдеров Общества**

№ пп	Наименование организаций	Место нахождения	Почтовый адрес

_____, «__» _____ 20__ г.
(подпись)

ОТМЕТКИ Общества:

(Фамилия И.О. работника Общества)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

**Приложение №3****к Порядку доступа к инсайдерской информации
и правила охраны ее конфиденциальности в
Акционерном обществе «Лидер-Инвест»****ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК
ИНСАЙДЕРОВ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТОЙ ИЛИ ТОВАРОМ**

Исх. № _____

от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ**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 финансовым 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)	

« ___ » _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество инсайдера - физического лица/ полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица)

_____ (Фамилия И.О.)

(уполномоченное лицо инсайдера)