



УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров
ПАО «Группа ЛСР»
от «13» марта 2020 года (протокол №4/2020)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком**

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ:	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ	6
4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОДЛ	8
5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ	9
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗРАБОТКИ СОБСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	10
7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	11
8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
9. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ	17
10. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	18
11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИ/МР	21
12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЕ ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕЕ.....	22
13. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПНИИИ/МР.....	22
14. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	23
15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

1. Определения и сокращения, применяемые в Правилах* :

1.1. Заголовки к разделам и подразделам настоящих правил (по тексту – Правила) используются исключительно для удобства и ссылок на них и не будут использоваться для толкования любого пункта этого документа.

1.2. Используемые в Правилах нижеприведенные термины и определения имеют следующий смысл:

- **ВК** – внутренний контроль в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и / или манипулированию рынком;
- **закрытый период** – период продолжительностью 30 календарных дней до даты опубликования промежуточной / годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- **запретный период** – любой закрытый период или любой период, в течение которого существуют какие-либо сведения, составляющие инсайдерскую информацию в отношении Общества или его ценных бумаг;
- **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 (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров);
- **инсайдеры** – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Федеральным законом 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);
- **манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены

* В том случае, если положения определенного пункта (х.х) или подпункта (х.х.х...) Правил содержат ссылку(и) на иной(ые) пункт(ы) Правил, действие указанной(ых) ссылки(ок) распространяется и на соответствующие подпункты указанного пункта. В том случае, если положения определенного пункта или подпункта Правил содержат ссылку(и) на иной(ые) подпункт(ы) Правил, действие указанной(ых) ссылки(ок) распространяется исключительно на положения соответствующего подпункта и подпунктов указанного подпункта.

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, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

- **Общество** – Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» (ПАО «Группа ЛСР»);
- **ОДЛ** – ответственное должностное лицо Общества, подотчетное единоличному исполнительному органу Общества, в обязанности которого входит осуществление ВК;
- **операции** – операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами; 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) или отмена таких заявок;
- **организатор торговли** – фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;
- **ПНИИИ/МР** – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- **Регулятор** – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);
- **связанные лица** – супруг / супруга, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры членов органов управления, членов ревизионной комиссии, работников Общества, а также физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных гражданско-правовых договоров;
- **финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества либо производные финансовые инструменты, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.

2. Общие положения

2.1. Правила – локальный нормативный акт Общества, разработанный во исполнение требований федерального законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества, обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления их доверия, определяющий цели и задачи ВК, комплекс действий и мер,

направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливающий порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, порядок доступа к инсайдерской информации, условия совершения сделок, порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, в том числе предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

2.2. Целями ВК являются:

2.2.1. формирование в Обществе эффективной системы ВК;

2.2.2. недопущение участия Общества и его работников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;

2.2.3. предупреждение, противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.3. Основными задачами ВК являются:

2.3.1. информирование работников Общества о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИ/МР;

2.3.2. своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области ПНИИИ/МР;

2.3.3. информирование руководства Общества о выявленных рисках;

2.3.4. разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;

2.3.5. контроль за соблюдением законодательства о ПНИИИ/МР;

2.3.6. информирование (уведомление) Регулятора о выявленных подозрительных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

2.4. Методами ВК являются выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИ/МР.

2.5. Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК.

2.5.1. На время отсутствия ОДЛ его должностные обязанности выполняет работник, назначаемый приказом генерального директора Общества. Указанный работник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

2.6. Не допускается осуществление ВК Службой внутреннего аудита Общества.

2.7. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению

контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР.

3. Функции, права и обязанности ОДЛ

3.1. ОДЛ осуществляет следующие функции:

3.1.1. выявление, анализ, оценка, 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, внутренним документам Общества по ПНИИИ/МР, и /или в результате применения Регулятором мер к Обществу;

3.1.2. организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

3.1.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;

3.1.4. осуществление контроля за следующими действиями:

3.1.4.1. соблюдение членами органов управления, членами ревизионной комиссии, работниками Общества, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных гражданско-правовых договоров, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, установленных Правилами;

3.1.4.2. информирование Обществом Регулятора о вероятных и /или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных Обществом существенными;

3.1.4.3. составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;

3.1.4.4. соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

3.1.4.5. соблюдение порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;

3.1.4.6. проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав и исполнение обязанностей в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную требованиями Федерального закона № 224-ФЗ, инсайдерам и предоставление информации при получении Обществом указанных запросов;

3.1.5. обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу;

3.1.6. ознакомление лиц, входящих в состав органов управления и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества.

3.1.7. участие в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР, а также анализ статистики указанных обращений (при наличии);

3.1.8. составление и представление генеральному директору Общества следующих документов:

- отчетов о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, содержащих рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и / или предотвращения таких событий в разумные сроки. Отчет о выявленном регуляторном риске предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события, в простой письменной форме любым доступным способом. Информация включает описание регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для предотвращения таких событий в будущем;

- отчета о деятельности ОДЛ, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИ/МР. Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать сведения о соблюдении требований Правил в целях ПНИИИ/МР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПНИИИ/МР и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. Отчет предоставляется не реже одного раза в год.

3.1.9. участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР;

3.1.10. информирование генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;

3.1.11. осуществление информационного обмена в рамках законодательства о ПНИИИ/МР;

3.1.12. иные функции в целях ВК.

3.2. ОДЛ имеет право:

3.2.1. запрашивать у членов органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения своих функций, в том числе информацию ограниченного пользования;

3.2.2. передавать Регулятору информацию о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

3.2.3. самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.3. ОДЛ обязан:

3.3.1. добросовестно выполнять свои функции;

3.3.2. информировать генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций;

3.3.3. обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством;

3.3.4. проводить проверки, связанные с осуществлением функций по ВК;

3.3.5. разрабатывать рекомендации для решения задач, установленных в пункте 2.3 Правил.

3.4. ОДЛ может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям законодательства.

4. Порядок обеспечения беспрепятственного осуществления функций ОДЛ

4.1. Работники Общества обязаны:

4.1.1. незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, связанных с соблюдением законодательства о ПНИИИ/МР;

4.1.2. исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением возложенных на ОДЛ функций.

4.2. Общество обеспечивает независимость ОДЛ от структурных подразделений и работников Общества.

4.3. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

4.4. ОДЛ вправе осуществлять иные трудовые функции не связанные

с осуществлением ВК только при отсутствии конфликта интересов.

4.5. Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций.

5. Меры по предотвращению и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

5.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о ПНИИИ/МР осуществляет ОДЛ.

5.2. ОДЛ:

5.2.1. обеспечивает ведение списка инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:

- актуальности списка инсайдеров Общества;
- соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров Общества и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Общества Регулятору и иным уполномоченным лицам;
- исполнения правил доступа к инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности.

5.2.2. контролирует соблюдение Обществом, его работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИ/МР;

5.2.3. осуществляет контроль, мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами Общества с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства;

5.2.4. контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;

5.2.5. информирует генерального директора Общества о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИ/МР;

5.2.6. при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку

условий и параметров операций;

5.2.7. при выявлении факта манипулирования рынком или использования инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом генерального директора Общества;

5.2.8. представляет Совету директоров Общества по его требованию отчет о результатах осуществления контроля за исполнением требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИ/МР, со стороны Общества, его работников и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества;

5.2.9. не реже одного раза в год Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР;

5.2.10. участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Регулятора, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИ/МР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;

5.2.11. осуществляет иные меры и действия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о ПНИИИ/МР.

5.3. Инсайдеры, в том числе члены исполнительных органов Общества, члены Совета директоров Общества, а также работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОДЛ, сделанному в рамках его компетенции.

6. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации

6.1. Общество утверждает собственный перечень инсайдерской информации, который включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой закреплен нормативным актом Регулятора.

6.2. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Общества по адресу:

<http://www.lsrgroup.ru/investors-and-shareholders/disclosure-of-information>

и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834>

6.3. В целях определения инсайдерской информации, не включенной в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:

6.3.1. Точность. Точной информацией для целей определения инсайдерской информации Общества считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и / или параметрах наступления таких событий.

6.3.2. Существенное влияние на цену. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

6.4. К инсайдерской информации не относятся:

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

6.4.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров, а также рекомендации и / или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами.

7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

7.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, в том числе не включенную в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации (собственный перечень инсайдерской информации), в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

7.2. Опубликование сообщений о существенных фактах осуществляется:

- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иного информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг, в срок до 10 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование;

- на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены законодательством.

7.3. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской

информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

7.4. После опубликования информации в сети Интернет, в порядке, предусмотренном пунктом 7.2 Правил, Общество обеспечивает свободный доступ к инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

7.5. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

7.6. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 7.4 Правил, Общество обеспечивает:

7.6.1. путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 (двух) дней с даты утверждения органом управления Общества соответствующего документа (с даты составления протокола) или с даты подписания соответствующего документа генеральным директором Общества в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом;

7.6.2. путем опубликования в ленте новостей, указанной в пункте 7.2 Правил, сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, в срок не позднее одного дня с даты опубликования текста документа на странице в сети Интернет;

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

7.6.4. доступ к инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, Общество обеспечивает способами и в сроки, указанные в подпункте 7.6.1 Правил. Срок отсчитывается с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, соответственно, на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

7.7. Не подлежит раскрытию в соответствии с Правилами инсайдерская

информация:

7.7.1. о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая информация в установленном Обществом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с законодательством;

7.7.2. об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.

7.8. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

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

8. Инсайдеры Общества, список инсайдеров Общества, список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества

8.1. В список инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к инсайдерской информации по предусмотренным законодательством основаниям.

8.2. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

8.2.1. члены Совета директоров Общества;

8.2.2. члены Правления Общества, генеральный директор Общества;

8.2.3. члены ревизионной комиссии Общества;

8.2.4. 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 акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании законодательства или учредительных документов или внутренних документов Общества;

8.2.5. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе регистратор Общества, аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которым оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

8.2.6. лица, имеющие доступ к информации о подготовке и / или направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении

ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в Общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

8.2.7. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

8.2.8. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);

8.2.9. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом;

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

8.2.11. работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество;

8.2.12. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

8.3. Для ведения списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров) Общества информация предоставляется ОДЛ в следующем порядке:

8.3.1. о лицах, указанных в подпунктах 8.2.1-8.2.3 Правил – не позднее дня, следующего за днем составления протокола Общего собрания акционеров / заседания Совета директоров Общества;

8.3.2. о лицах, указанных подпунктах 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8 и 8.2.10 Правил – в день заключения / расторжения договора;

8.3.3. о лицах, указанных в подпункте 8.2.9 Правил – в день назначения / увольнения работника на / с должность(и);

8.3.4. о работниках, указанных подпункте 8.2.11 Правил – не позднее дня получения / утраты работником доступа к инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество;

8.3.5. о лицах, указанных в подпунктах 8.2.4, 8.2.6, 8.2.12 Правил – не позднее дня, следующего за днем получения информации о таких лицах.

8.4. Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 8.3 Правил (ФИО / фирменное наименование, адрес регистрации / местожительства и т.д.), ОДЛ должно быть уведомлено не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

8.5. ОДЛ включает / исключает лиц в / из список(ка) инсайдеров Общества

на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 8.4 Правил, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данной информации.

8.6. Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из список(ка) инсайдеров:

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

8.6.2. Уведомление, составленное в соответствии с приложением № 1 / приложением № 1а к Правилам (далее – Уведомление), о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в список / из списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

8.6.3. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

8.6.4. При включении лиц в список инсайдеров Общества, ОДЛ информирует включенных в список инсайдеров лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества.

8.6.5. Общество по требованию лица, включенного в список / исключенного из списка инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

8.6.6. В случае если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

8.6.7. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

8.7. Инсайдеры обязаны получить персональное согласие своих связанных лиц на предоставление Обществу сведений о них в целях исполнения Обществом

законодательства о ПНИИИ/МР.

8.8. Список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества, ведется в виде отдельного списка.

8.9. В целях ведения списка, указанного в пункте 8.8 Правил, у инсайдеров запрашивается и фиксируется в списке следующая информация:

8.9.1. в отношении физических лиц:

- ФИО;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения;
- характер связи с инсайдером;

8.9.2. в отношении юридических лиц:

- полное фирменное наименование организации;
- ОГРН;
- номер регистрации или TIN (при наличии);
- иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- характер связи с инсайдером.

8.10. В целях осуществления проверки нестандартных сделок 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) Обществу о передаче списка инсайдеров Общества.

8.11. Порядок передачи списка инсайдеров организатору торговли:

8.11.1. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным лицом организатора торговли.

8.11.2. ОДЛ обеспечивает подготовку списка инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли.

8.11.3. ОДЛ передает список инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИ/МР, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

8.12. Список инсайдеров Общества передается Регулятору по его требованию в сроки, указанные в требовании.

9. Обязанности инсайдеров

9.1. С момента внесения лица в список инсайдеров Общества, в отношении / на инсайдера в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ: вводятся ограничения – статья 6; распространяется ответственность – статья 7, возлагаются обязанности – статья 10.

9.2. Инсайдеры, указанные в подпунктах 8.2.1, 8.2.2 и 9.4 Правил, обязаны соблюдать локальные нормативные акты Общества, регулирующие сделки с ценными бумагами Общества.

9.3. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления (приложение № 2) в Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции, если они являются:

9.3.1. членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, генеральным директором Общества и / или членами Ревизионной комиссии (ревизором) Общества;

9.3.2. физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и / или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

9.4. Связанные лица лиц, указанных в пункте 8.2.1, 8.2.2 Правил, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления в Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции. Предоставление информации от лиц, связанных с инсайдерами Общества, обеспечивается инсайдерами Общества.

9.5. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

9.6. Уведомление должно быть направлено или передано в Общество способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем предоставления в Общество или направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

9.8. В случае если уведомление на бумажном носителе составляет 2 (два) и более листа, оно должно быть прошито и пронумеровано. В случае если

уведомление направляется инсайдером-юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером-физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

9.9. Уведомление должно содержать реквизиты, указанные в приложении № 2 к Правилам.

9.10. Требования, указанные в разделе 9 Правил, распространяются на инсайдеров и в тех случаях, когда ценные бумаги Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества).

9.11. Уведомление направляется на имя генерального директора Общества. Генеральный директор, а также связанные с ним лица, направляют уведомление о совершенных ими операциях на имя Председателя Совета директоров Общества.

9.12. Общество обязано раскрывать сведения об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, а также лица, занимающего должность генерального директора Общества в уставном капитале Общества, и / или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества. Общество обязано в случаях и в порядке, установленных законодательством, в возможно короткий срок с момента получения уведомления в отношении сделки раскрыть информацию о такой сделке в случае, если признает ее информацией, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг.

9.13. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в пунктах 9.3 и 9.4 Правил, направляются Обществу по запросу Общества.

9.14. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются инсайдерами Регулятору по запросу (требованию, предписанию) Регулятора.

9.15. Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Регулятора.

9.16. ОДЛ вправе направить инсайдерам, включенным в список инсайдеров Общества, подписанный генеральным директором запрос о совершенных инсайдером операциях с ценными бумагами Общества за определенный период.

9.17. ОДЛ контролирует своевременное предоставление инсайдером ответа на запрос, указанный в пункте 9.16 Правил.

10. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности

10.1. Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации

об этих лицах в список инсайдеров Общества и их уведомления о включении в список инсайдеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров, члены Правления и генеральный директор Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

10.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 10.2 Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

10.4. Инсайдеры вправе использовать инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и / или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с инсайдерами договорами.

10.5. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

10.6. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации Общество:

10.6.1. знакомит инсайдеров с настоящим Положением, а также перечнем инсайдерской информации Общества;

10.6.2. знакомит инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

10.6.3. создает инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

10.6.4. имеет право привлечь работника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИИ/МР и Правил;

10.6.5. имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке;

10.6.6. осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

10.7. Общество охраняет конфиденциальность инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

10.8. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и / или использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия локальных нормативных актов, внесения условий в трудовые договоры, в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися работниками Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.

10.9. Члены органов управления и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения сделок с использованием инсайдерской информации и передачи инсайдерской информации третьим лицам.

10.10. Обществом разрабатываются и / или применяются специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

10.10.1. установление пропускного режима доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;

10.10.2. разграничение прав доступа работников Общества к инсайдерской информации;

10.10.3. предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров Общества и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;

10.10.4. получение от работников Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской информации;

10.10.5. предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;

10.10.6. своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;

10.10.7. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

10.10.8. использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

10.10.9. введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемых ОДЛ, по согласованию генеральным директором Общества.

10.11. В отношении инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных

и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации в автоматизированной информационной системе.

10.12. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие инсайдерской информации в соответствии с законодательством, нормативными актами Регулятора, локальными актами Общества.

10.13. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

10.13.1. соблюдать порядок доступа к инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами;

10.13.2. обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с локальными актами Общества;

10.13.3. соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени;

10.13.4. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством;

10.13.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

10.13.6. немедленно сообщать ОДЛ об обнаружении фактов утраты носителей инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и / или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

10.14. Лица, получившие необоснованный доступ к инсайдерской информации Общества и / или юридического лица, инсайдером которого является Общество, обязаны:

10.14.1. прекратить ознакомление с ней;

10.14.2. принять меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

10.14.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;

10.14.4. немедленно сообщить ОДЛ о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

11. Порядок ознакомления членов органов управления и работников Общества с документами по ПНИИИ/МР

11.1. Общество обеспечивает ознакомление членов органов управления и работников Общества с требованиями законодательства в области ПНИИИ/МР и документами Общества при включении лица в список инсайдеров Общества, при изменении законодательства и/или изменении документов Общества в области

ПНИИИ/МР.

11.2. Факт ознакомления подтверждается собственноручной подписью ознакомленного лица.

11.3. Документы, подтверждающие факт ознакомления лица с документами о ПНИИИ/МР, хранятся в Обществе не менее 5 (пять) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

12. Порядок получения информации, ее обработки и реагирования на нее

12.1. Общество размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о контактах (каналах оперативной связи) ОДЛ (телефон горячей линии и адрес корпоративной электронной почты), по которым любое лицо, в том числе работник Общества, может сообщить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства о ПНИИИ/МР и / или локальных нормативных актов Общества.

12.2. ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в вышеуказанных сообщениях о возможных нарушениях, жалобах, запросах и заявлениях, предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений, а также анализ статистики указанных обращений.

13. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР

13.1. Осуществление ОДЛ контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР направлено на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

13.2. ОДЛ проводит плановые и внеплановые проверки, связанные с осуществлением функций по ВК.

13.3. График проведения плановых проверок исполнения законодательства в области ПНИИИ/МР составляется ОДЛ на календарный год.

13.4. По результатам плановой проверки ОДЛ составляет отчет, в котором должны содержаться следующие сведения:

- период проверки и наименование процесса, подлежащего проверке;
- события, произошедшие за отчетный период;
- результаты проверки деятельности структурных подразделений, участвующих в процессе, подлежащем проверке;
- указание на факты соблюдения или нарушения инсайдерами/Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и /или внутренних документов Общества;
- сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений;

- рекомендации по предупреждению подобных нарушений в будущем.

13.5. Внеплановые проверки проводятся ОДЛ при обнаружении вероятных и/или наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

13.6. По результатам внеплановой проверки ОДЛ составляет отчет о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, описанный в подпункте 3.1.8 Правил.

13.7. Отчеты, указанные в пунктах 13.4 и 13.6 Правил хранятся в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты их составления.

14. Запреты, правила и ограничения в отношении лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

14.1. В целях осуществления контроля операций лиц, входящих в список инсайдеров, а также связанных с ними лиц Общество устанавливает следующие условия осуществления операций с финансовыми инструментами:

14.1.1. получение работниками, генеральным директором, членами Совета директоров / Правления Общества, а также связанными с ними лицами согласия Общества на совершение каждой операции с финансовыми инструментами Общества. Работники, члены Совета директоров / Правления Общества, а также связанные с ними лица, получают согласие на совершение каждой операции с финансовыми инструментами Общества у генерального директора Общества. Генеральный директор Общества, а также связанные с ним лица, получают согласие на совершение каждой операции с финансовыми инструментами Общества у Председателя Совета директоров Общества;

14.1.2. запрет на осуществление сделок с финансовыми инструментами Общества в течение закрытого и запретного периодов.

14.2. Общество уведомляет лиц, входящих в список инсайдеров Общества, об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

14.3. Инсайдер самостоятельно уведомляет своих связанных лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

14.4. Запрещается использование инсайдерской информации:

14.4.1. 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;

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

14.4.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров.

14.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

14.6. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и / или осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством.

14.7. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и / или манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

14.8. Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (как связанных, так и не связанных с инсайдером), а также в целях манипулирования рынком.

14.9. Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на инсайдера Общества, в том числе и при совершении операции его связанным лицом.

14.10. Прекращение доступа к инсайдерской информации не освобождает лицо от взятых им обязательств воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых законодательством в качестве манипулирования рынком.

15. Заключительные положения

15.1. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества.

15.2. Правила не реже одного раза в год оцениваются ОДЛ на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также локальных нормативных актов Общества. В случае выявления расхождений с требованиями законодательства в области ПНИИ/МР ОДЛ инициирует внесение изменений в Правила.

15.3. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или устава Общества отдельные статьи Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила

Общество, его работники и иные лица, указанные в Правилах, руководствуется законодательством и иными нормативными актами и положениями устава Общества.

15.4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления (утверждения (подписания) и/или рассмотрения).

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

Исх. № _____
от «__» _____ 201_ г.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении (исключении) лица в список (из списка) инсайдеров организации

№ п/п	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	Контактное лицо	

№ п/п	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	Должность и полное фирменное наименование организации	

№ п/п	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров	
3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Номер пункта ст. 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). - Основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров. - Номер договора с физическим лицом, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка). 	
3.4	Финансовый инструмент, в отношении которого инсайдер обязан направлять уведомления о совершенных им операциях	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров организации в отношении данного лица как инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Закона, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона.

Генеральный директор

М.П.

И.О. Фамилия

Отметка о вручении при уведомлении под подпись:

ФИО _____ / _____ /

«__» _____ 20_ г.

Приложение № 1а
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком

Исх. № _____
от «__» _____ 201_ г.

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении (исключении) юридического лица
в список (из списка) инсайдеров организации

№ п/п	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	Контактное лицо	

№ п/п	II. Сведения о юридическом лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.2	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.3	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№ п/п	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров	
3.3	<ul style="list-style-type: none"> - Номер пункта ст. 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). - Основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров. - Номер договора с юридическим лицом, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка). 	
3.4	Финансовый инструмент, в отношении которого инсайдер обязан направлять уведомления о совершенных им операциях	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров организации в отношении данного лица как инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Закона, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона.

Генеральный директор

М.П.

И.О. Фамилия

Приложение № 2
 к Правилам внутреннего контроля по
 предотвращению, выявлению и пресечению
 неправомерного использования инсайдерской
 информации и (или) манипулирования рынком

Генеральному директору ПАО «Группа ЛСР»

от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении операции инсайдером организации

№ п/п	I. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	

№ п/п	III. Сведения об основании включения в список инсайдеров	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	

№ п/п	IV. Сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент	
4.2	Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Цена сделки	
4.5	Количество ценных бумаг	
4.6	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регуляторами или Обществом	

Дата: _____

Подпись _____