

УТВЕРЖДЕНЫ
Советом директоров Публичного акционерного общества «ОР»
«25» декабря 2018 года
(Протокол № СД2018-16 от «26» декабря 2018 года)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОР»**

(редакция №1)

Российская Федерация
город Новосибирск,
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ОР» (далее – Правила внутреннего контроля, Правила) являются внутренним документом Публичного акционерного общества «ОР» (далее – ПАО «ОР», Компания, Общество, Эмитент), определяющим порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Основной целью настоящих Правил внутреннего контроля является предотвращение случаев нанесения убытков (вреда) Обществу, его акционерам и иным заинтересованным лицам вследствие неправомерного использования информации о деятельности Общества, акциях и других финансовых инструментах Общества, и сделок с ними, которая не является общедоступной и обладание которой представляет определенные преимущества. Настоящие Правила внутреннего контроля разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – ПНИИИ/МР).

1.3. Настоящие Правила внутреннего контроля обязательны для исполнения работниками ПАО «ОР» и членами органов управления и контроля ПАО «ОР». Реализация настоящих Правил обеспечивается единоличным исполнительным органом ПАО «ОР».

1.4. Правила внутреннего контроля обязательны к применению всеми структурными подразделениями Компании.

1.5. При подготовке внутренних документов Компании, а также информационных материалов, касающихся Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ОР», необходимо использовать термины и их определения, приведенные в Приложении №1 к настоящим Правилам.

1.6. Настоящие Правила, а также вносимые в них изменения и дополнения подлежат утверждению Советом директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета директоров Общества.

2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

2.1. Перечень документов, нормативных актов, общепринятых стандартов, а также внутренних документов Общества, в соответствии которыми разработаны Правила внутреннего контроля:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

2) Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ).

3) Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

4) Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5) Положением Банка России от 27 июля 2015 г. № 481-П «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».

6) Указание Банка России от 11 сентября 2014 г. № 3379-У «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».

7) Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 мая 2012 г. № 12-32/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

8) Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18 июня 2013 г. № 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».

9) Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

10) Правила листинга Московской Биржи от 14.07.2017.

11) Устав Публичного акционерного общества «ОР».

12) Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ОР».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. Цели Правил внутреннего контроля:

1) обеспечения выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере ПНИИИ/МР;

2) определения комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций через организаторов торгов;

3) поддержание в Обществе эффективности системы ПНИИИ/МР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

4) исключения вовлечения Общества, ее руководителей, членов органов управления и контроля и сотрудников в ПНИИИ/МР.

5) защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц при совершении сделок с ценными бумагами Общества;

6) обеспечения экономической безопасности Общества;

7) обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

3.2. Задачами Правил внутреннего контроля являются:

1) беспрепятственное и эффективное осуществление функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

2) управление риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в целях его минимизации;

3) непрерывность применения мер в целях ПНИИИ/МР в процессе осуществления Обществом деятельности на рынке ценных бумаг.

4. СИСТЕМА МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

4.1. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе действует следующая система мер:

1) утверждение перечня инсайдерской информации;

2) определение (установление) лиц, которые относятся к инсайдерам Общества, а также своевременная их фиксация и уведомление;

3) определение порядка доступа к инсайдерской информации;

4) установление правил охраны инсайдерской информации и контроля за соблюдением требованием Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов Российской Федерации;

5) создание структурного подразделения (назначение ответственного лица) в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, за неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;

6) меры защиты рабочих мест и мест хранения документации и информации от несанкционированного доступа;

7) уведомление сотрудников Общества о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях ПНИИИ/МР и ответственности за их нарушение.

4.2. Запрещается использование инсайдерской информации:

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

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;

3) путем передачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты.

4.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с пунктом 8.1 настоящих Правил к манипулированию рынком.

4.4. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакцией средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 2 пункта 4.2 настоящих Правил. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

5. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА И СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

1) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в Общем собрании акционеров ПАО «ОР», а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов ПАО «ОР»;

2) члены Совета директоров Общества;

3) члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе временный единоличный исполнительный орган);

4) члены комитетов при Совете директоров;

5) сотрудники Департамента внутреннего аудита;

6) члены ревизионной комиссии ПАО «ОР», а также лица, привлекаемые ревизионной комиссией для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;

7) главный бухгалтер Общества;

8) аудиторы (аудиторские организации), оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров с Обществом;

9) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества и сторонних юридических лиц, признавших ПАО «ОР» инсайдером, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «ОР»;

10) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ПАО «ОР»;

11) лица, осуществляющие присвоение рейтингов, а также ценным бумагам Общества (далее – рейтинговые агентства);

12) 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 декабря 1995 года № 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, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

13) лица, имеющие доступ к информации о сделках (подготовке сделок) по переходу прав собственности на 5 и более процентов общего количества обыкновенных акций и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

5.2. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров, исключении из него, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или его исключения из Списка инсайдеров путем вручения письменного Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

5.3. Уведомление составляется на бумажном носителе (Приложение №2 к настоящим Правилам). Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью организации. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления пронумерованы. Уведомлению должны быть присвоены дата и исходящий номер.

5.4. До включения юридических лиц, получающих доступ к инсайдерской информации на основании заключенных договоров, в Список инсайдеров Общество обязано получить от них подтверждение того, что они были проинформированы о требовании Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами, а также об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, в порядке и по форме которые установлены Банком России.

5.5. Эмитент вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

5.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящими 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.

5.7. Перечень инсайдерской информации Общества (Приложение №3 к настоящим Правилам) раскрывается на сайте <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33614> и на официальном сайте Общества (<http://obuvrgus.ru/>) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его утверждения и (или) внесения в него изменений или дополнений. Перечень инсайдерской информации Общества разрабатывается в соответствии с перечнем, который утверждается нормативным актом Банка России.

5.8. К инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

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

Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России.

В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ И ПЕРЕДАЧЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

6.1. Общество, в соответствии с требованиями настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации, обязано вести Список инсайдеров.

6.2. Данный список ведет лицо, ответственное за соблюдение Правил внутреннего контроля.

6.3. Список инсайдеров должен содержать сведения, которые известны или должны быть известны Обществу.

6.4. В случае каких-либо изменений Список инсайдеров следует безотлагательно актуализировать. Изменения в Список инсайдеров вносятся Ответственным за Правила внутреннего контроля в течение 3 рабочих дней с момента получения им информации о приобретении/утрате тем или иным лицом статуса инсайдера. Если кому-либо из сотрудников становится известно, что Список

инсайдеров содержит неточности или стал неполным, то он должен незамедлительно проинформировать об этом Ответственное лицо, либо сотрудников структурного подразделения Общества, осуществляющего контроль за соблюдением Правила внутреннего контроля.

6.5. Общество обязано передавать Список инсайдеров в Банк России по его требованию. Общество предоставляет Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, в порядке, установленном документами Банка России.

7. УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕННЫХ ИНСАЙДЕРАМИ СДЕЛКАХ

7.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направить в ПАО «ОР», уведомление (Приложение №4-5 к настоящим Правилам) о совершенных ими операциях (операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается инсайдерская информация) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:

1) членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии Общества;

2) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «ОР».

7.2. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в подпунктах 1 - 2 пункта 7.1 настоящих Правил, направляются в ПАО «ОР» по запросу Общества.

7.3. Инсайдер, получивший запрос от Общества, обязан направить уведомление о совершенных им операциях в ПАО «ОР» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения им соответствующего запроса.

7.4. Уведомления должны быть направлены одним из следующих способов:

1) представлением в экспедицию (вручением под роспись уполномоченному лицу) Общества - получателя уведомления;

2) направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;

3) направлением электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

Уведомление должно быть составлено на бумажном носителе и/или в электронном виде по форме Приложения 4 к настоящим Правилам. Уведомление, направленное на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного 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.

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

8. ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ

8.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого 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 распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, 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 операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, 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 сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, 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 операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего 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 операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

8.2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов таким финансовым инструментом, иностранной валютой, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

8.3. Не являются манипулированием рынком действия, которые направлены:

1) на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

2) на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

3) на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торгов.

8.4. Факт манипулирования устанавливается в каждом конкретном случае только при наличии достаточных свидетельств того, что имеют место все признаки манипулирования, приведенные в определении действия, являющегося манипулированием.

9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящих Правил, размещенных на сайте Общества в сети Интернет (<http://obuvrus.ru>) и соблюдать требования настоящих Правил.

9.2. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности.

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

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

- 1) выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- 3) не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

4) при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

5) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

9.5. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с ней;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

3) исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

9.6. Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. Единоличный исполнительный орган Общества назначает лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и соблюдение законодательства в области инсайдерской информации, и может в любое время прекратить его полномочия.

10.2. В целях организации внутреннего контроля за соблюдением процедур в целях ПНИИИ/МР на Ответственное должностное лицо возлагаются следующие функции:

- 1) Обеспечение соблюдения требований настоящих Правил.
- 2) Организация реализации правил, в том числе посредством информационно-обучающих мероприятий и консультирования работников Общества по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

3) Обеспечение контроля за соблюдением Обществом, его должностными лицами, работниками, органами управления и контроля требований законодательства Российской Федерации о ПНИИИ/МР.

4) Обеспечение контроля за соответствием настоящих Правил требованиям действующего законодательства Российской Федерации, внутренним документам Общества.

5) Обеспечение текущего контроля в целях предупреждения, выявления и пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций на организованных торгах.

6) Организация оценки эффективности защиты инсайдерской информации и предупреждения манипулирования рынком с помощью вышеуказанных процедур.

7) Информирование Единоличного исполнительного органа Общества о действиях работников Общества, которые могут быть признаны действиями по неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

8) Организация проверок на предмет установления причин совершения нарушений, выявления виновных в нем лиц и привлечения их к ответственности;

9) Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осуществлении возложенных на него функций, в соответствии с Правилами.

10) Выполнение иных функций в соответствии с Правилами.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

1) обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным должностным лицом своих функций;

2) предпринять меры для устранения выявленного правонарушения и предотвращения правонарушений в будущем.

10.4. Сотрудники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию настоящих Правил и выполняют указания, направленные на реализацию настоящих Правил, которые Ответственное должностное лицо дает в рамках своей исключительной компетенции.

10.5. Сотрудники Общества обязаны:

1) соблюдать настоящие Правила;

2) содействовать Ответственному должностному лицу при осуществлении им своих функций в соответствии с настоящими Правилами, в том числе, предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы;

3) представлять разъяснения по запросам Ответственного должностного лица, относящимся к предмету регулирования Закона об Инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

4) информировать Ответственное должностное лицо о выявленных или потенциальных нарушениях Закона об Инсайде и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также о нестандартных операциях.

5) сохранять конфиденциальность информации и документов, получаемых в ходе выполнения настоящих Правил.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕДУР

11.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора с Обществом. Ответственность за неисполнение требований настоящих Правил возлагается на сотрудников Общества, допустивших нарушения, а также на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

12.2. В случае если отдельные нормы настоящих Правил вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы действующего законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящих Правил не влечет недействительности других норм и Правил в целом.

12.3. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ОР» подлежат раскрытию на сайте Общества и в сети Интернет.

12.4. Настоящие Правила вступают в силу с даты утверждения Советом директоров Общества.

Приложение №1

**к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
Публичного акционерного общества «ОР»**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Закон об инсайте	Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон «О рынке ценных бумаг»	Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 статьи 4 Закон об инсайте, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закон об инсайте;
Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции)	совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);
Организатор торговли	лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».
Предоставление информации	действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Дочернее общество (ДО)	юридическое лицо, в котором Общество в силу преобладающего прямого или косвенного участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким лицом
Распространение 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 законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»); в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

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.
---------------	--

Публично акционерное общество «ОР»

ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580
Адрес: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск,
улица Богдана Хмельницкого, дом 56

от «__» _____ 201__ г.
№ _____

Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «ОР» (в отношении физического лица)

N	I. Сведения об Организации	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «ОР»
1.2.	ИНН Организации	5410779580
1.3.	ОГРН Организации	1135476124101
1.4.	Место нахождения Организации	630110, город Новосибирск, Улица Богдана Хмельницкого, дом 56
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 58.
1.6.	Номер телефона Организации	(383) 280-80-26
1.7.	Номер факса Организации	(383) 280-80-26
1.8.	Адрес электронной почты Организации	sec02@obuvrus.ru

N	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера - физического лица	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

N	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2.	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

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

Генеральный директор ПАО «ОР» _____ / _____ /

М.П.

Публично акционерное общество «ОР»

ОГРН 1135476124101, ИНН 5410779580
Адрес: Российская Федерация, 630110, город Новосибирск,
улица Богдана Хмельницкого, дом 56

от «___» _____ 201_г.
№ _____

Уведомление о включении лица в список инсайдеров ПАО «ОР» (в отношении юридического лица)

N	I. Сведения об Организации	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	Публично акционерное общество «ОР»
1.2.	ИНН Организации	5410779580
1.3.	ОГРН Организации	1135476124101
1.4.	Место нахождения Организации	630110, город Новосибирск, Улица Богдана Хмельницкого, дом 56
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	630110, город Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 58.
1.6.	Номер телефона Организации	(383) 280-80-26
1.7.	Номер факса Организации	(383) 280-80-26
1.8.	Адрес электронной почты Организации	sec02@obuvrus.ru

N	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	

N	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2.	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

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

Генеральный директор ПАО «ОР»

_____/_____/_____
М.П.

Приложение № 3

**к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
Публичного акционерного общества «ОР»**

**Перечень инсайдерской информации
Публичного акционерного общества «ОР»**

К инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ОР» относится следующая информация:

1. О созыве и проведении общего собрания акционеров ПАО «ОР», в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ОР», а также о решениях, принятых общим собранием акционеров ПАО «ОР»;

2. О повестке дня заседания Совета Директоров ПАО «ОР», а также о принятых им решениях;

3. О фактах непринятия Советом Директоров ПАО «ОР» решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

3.1. о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров ПАО «ОР», а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров ПАО «ОР»;

3.2. о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОР», по требованию ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «ОР», аудитора ПАО «ОР» или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций ПАО «ОР»;

3.3. о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров ПАО «ОР», а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган ПАО «ОР», которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ОР»;

3.4. об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» на заседании Совета Директоров ПАО «ОР» либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.5. о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» на заседании Совета Директоров ПАО «ОР» в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.6. о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОР» в случае, когда количество членов Совета Директоров ПАО «ОР» становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета Директоров ПАО «ОР»;

3.7. об образовании временного единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» и о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОР» для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом Директоров ПАО «ОР» принимается решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ОР» или полномочий управляющей организации (управляющего) ПАО «ОР»;

4. О рекомендациях в отношении полученного ПАО «ОР» добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых акций ПАО «ОР» и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении ПАО «ОР», в том числе в отношении работников ПАО «ОР».

5. О направлении ПАО «ОР» заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией ПАО «ОР»;

5.1. о принятии органом, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией ПАО «ОР»;

6. О появлении у ПАО «ОР» подконтрольной ПАО «ОР» организации, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

7. О появлении лица, контролирующего ПАО «ОР», а также о прекращении оснований такого контроля;

8. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей ПАО «ОР»;

8.1. о принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной ПАО «ОР» организацией, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение;

8.2. о принятии решения о реорганизации или ликвидации лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «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» (далее - Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У);

9. О направлении организацией, контролирующей ПАО «ОР», заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;

9.1. о направлении подконтрольной ПАО «ОР» организацией, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанной организации;

9.2. о направлении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанного лица;

10. О появлении у ПАО «ОР» признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10.1. о появлении у контролирующего ПАО «ОР» лица признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10.2. о появлении у подконтрольной ПАО «ОР» организации, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10.3. о появлении у лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

11. О принятии арбитражным судом заявления о признании ПАО «ОР» банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании ПАО «ОР» банкротом, введении в отношении ПАО «ОР» одной из процедур банкротства, прекращении в отношении ПАО «ОР» производства по делу о банкротстве;

11.1. о принятии арбитражным судом заявления о признании контролирующего ПАО «ОР» лица банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанного лица банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;

11.2. о принятии арбитражным судом заявления о признании подконтрольной ПАО «ОР» организации, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение, банкротом, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанной организации банкротом, введении в отношении нее одной из процедур банкротства, прекращении в отношении нее производства по делу о банкротстве;

11.3. о принятии арбитражным судом заявления о признании лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, банкротом, а также о принятии арбитражным судом

решения о признании указанного лица банкротом, введении в отношении него одной из процедур банкротства, прекращении в отношении него производства по делу о банкротстве;

12.О предъявлении ПАО «ОР» иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ПАО «ОР» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска или иного иска, удовлетворение которого, по мнению ПАО «ОР», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ПАО «ОР»;

12.1. о предъявлении контролирующей ПАО «ОР» организации иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной организации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска или иного иска, удовлетворение которого, по мнению ПАО «ОР», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ПАО «ОР» или указанной организации;

12.2. о предъявлении подконтрольной ПАО «ОР» организации, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанной организации на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска или иного иска, удовлетворение которого, по мнению ПАО «ОР», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ПАО «ОР» или указанной организации;

12.3. о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска или иного иска, удовлетворение которого, по мнению ПАО «ОР», может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение ПАО «ОР» или указанного лица;

13.О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам ПАО «ОР», в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У(Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах ПАО «ОР», предусмотренная пунктами 13, 19, 20, 24, 38, 42, 57 и 58 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации эмитента в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам);

14.О принятии уполномоченными органами ПАО «ОР» следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У(Информация о размещаемых ПАО «ОР» эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная пунктами 14 - 17, 51 - 52, 57 и 58 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации ПАО «ОР» в случае, если: размещение эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги ПАО «ОР» 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):

14.1. о размещении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

14.2. об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

14.3. об утверждении проспекта ценных бумаг ПАО «ОР»;

14.4. о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

14.5. 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;

15.О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

16.О направлении (подаче) ПАО «ОР» заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об

итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

17.О направлении (подаче) ПАО «ОР» уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

18.О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» недействительным;

19.О погашении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

20.О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

21.О заключении ПАО «ОР» договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» в котировальный список российской биржи;

22.О заключении ПАО «ОР» договора о включении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР», 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;

23.О включении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР», 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;

24.О заключении ПАО «ОР» договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги ПАО «ОР» (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

25.О подаче ПАО «ОР» заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» за пределами Российской Федерации;

26.О неисполнении обязательств ПАО «ОР» перед владельцами эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

27.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 ПАО «ОР», распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «ОР», если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал ПАО «ОР»;

28.О поступившем ПАО «ОР» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

29.О поступившем ПАО «ОР» в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

30.О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОР», если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

31.О совершении ПАО «ОР» сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов ПАО «ОР» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

31.1. о совершении лицом, предоставившим обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, сделка, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки;

32. О совершении организацией, контролирующей ПАО «ОР», сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32.1. о совершении подконтрольной ПАО «ОР» организацией, имеющей для ПАО «ОР» существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

33. О совершении ПАО «ОР» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления ПАО «ОР» предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 1 процент или более балансовой стоимости активов ПАО «ОР» на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления ПАО «ОР», а если такая сделка уполномоченным органом управления ПАО «ОР» до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению ПАО «ОР» такой сделки;

34. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям ПАО «ОР» с залоговым обеспечением, если в отношении облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

35. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению ПАО «ОР», изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

36. О получении ПАО «ОР» или прекращении у ПАО «ОР» права прямо или косвенно (через подконтрольных ПАО «ОР» лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ПАО «ОР» 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, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

37. 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 ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций ПАО «ОР» соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

38. О заключении ПАО «ОР» договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

38.1. о заключении контролирующим ПАО «ОР» лицом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

38.2. о заключении подконтрольной ПАО «ОР» организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

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

40. Об истечении срока полномочий Президента ПАО «ОР» и (или) членов Правления ПАО «ОР»;

41. Об изменении размера доли участия в уставном капитале ПАО «ОР» лиц, являющихся членами Совета директоров ПАО «ОР», членами Правления ПАО «ОР», а также лица, занимающего должность Генерального директора ПАО «ОР»;

41.1. об изменении размера доли участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ОР» организаций, имеющих для ПАО «ОР» существенное значение, лиц, являющихся членами Совета директоров ПАО «ОР», членами Правления ПАО «ОР», а также лица, занимающего должность Генерального директора ПАО «ОР»;

42. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций ПАО «ОР» права требовать от ПАО «ОР» досрочного погашения принадлежащих им облигаций ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

43. О привлечении или замене организаций, оказывающих ПАО «ОР» услуги посредника при исполнении ПАО «ОР» обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам ПАО «ОР», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

44. О споре, связанном с созданием ПАО «ОР», управлением ПАО «ОР» или участием в ПАО «ОР», если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

45. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям ПАО «ОР», если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.4 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

46. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет ПАО «ОР»;

47. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций ПАО «ОР» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО «ОР», ПАО «ОР»;

47.1. о приобретении (об отчуждении) голосующих акций ПАО «ОР» или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций ПАО «ОР», подконтрольными ПАО «ОР» организациями;

48. Направляемая или предоставляемая ПАО «ОР» 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 ПАО «ОР» 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 ПАО «ОР»;

49. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность ПАО «ОР», а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности»;

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

51. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом ПАО «ОР» решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ПАО «ОР» отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР» в случае, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, за

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

53. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом ПАО «ОР» проспекте ценных бумаг ПАО «ОР», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ПАО «ОР» ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

55. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами ПАО «ОР» годовых отчетах ПАО «ОР», за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;

56. О заключении ПАО «ОР» договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного пунктами 20 - 21, 23, 30, 32, 37 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг ПАО «ОР»;

57. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций ПАО «ОР», а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций ПАО «ОР», если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У;

58. Об определении ПАО «ОР» нового представителя владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 2.2 или пунктом 2.3 Указания Банка России от 11.09.2014 № 3379-У.

Приложение №4

**к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком
Публичного акционерного общества «ОР»**

УВЕДОМЛЕНИЕ
**о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом иностранной валютой
или товаром**

Дата составления уведомления	
Ф.И.О. инсайдера - физического лица/ Полное наименование инсайдера - юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера - юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «ОР»
Должность (указывается в случае если инсайдером является: 1) член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) член ревизионной комиссии Общества; 2) физическое лицо, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «ОР»)	
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл. почты, по которым можно связаться с инсайдером	почтовый адрес: телефон: факс: адрес эл. почты:

Приложение: Перечень совершенных операций на ___ листа(ах)

подпись

расшифровка подписи собственноручно

Перечень совершенных операций

№ п.п.	1	2
Дата совершения операции		
Вид сделки (операции)		
Сумма сделки (операции)		
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)		
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)		
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)		
Государственный регистрационный номер выпуска ценной		
Цена одной ценной бумаги (указывается для ценными бумагами, кроме сделок репо)		
Цена покупки или продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)		
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)		
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Вид валюты (указывается для операций с валютой)		
Вид товара (указывается для операций с товаром)		
Количество товара (указывается для операций с товаром)		
Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)		

Приложение №5

**к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации, и манипулирования рынком
Публичного акционерного общества «ОР»**

УВЕДОМЛЕНИЕ
**о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом иностранной валютой
или товаром**

Дата составления уведомления	
Ф.И.О. инсайдера - физического лица/ Полное наименование инсайдера - юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
Место регистрации инсайдера - физического лица/ Место нахождения инсайдера - юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «ОР»
Должность (указывается в случае если инсайдером является: 1) член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) член ревизионной комиссии Общества; 2) физическое лицо, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ПАО «ОР»)	
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес эл. почты, по которым можно связаться с инсайдером	почтовый адрес: телефон: факс: адрес эл. почты:

Приложение: Перечень совершенных операций на ___ листа (ах)

Подпись

расшифровка подписи собственноручно

Перечень совершенных операций

№ п.п.	1	2
Дата совершения операции		
Вид сделки (операции)		
Сумма сделки (операции)		
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)		
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)		
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)		
Государственный регистрационный номер выпуска ценной		
Цена одной ценной бумаги (указывается для ценными бумагами, кроме сделок репо)		
Цена покупки или продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)		
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)		
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организаторов торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)		
Вид валюты (указывается для операций с валютой)		
Вид товара (указывается для операций с товаром)		
Количество товара (указывается для операций с товаром)		
Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)		