

П 01.02-2014

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора

от *07.08.2014* № *1001*

«Об утверждении и вводе в действие  
Положения «О доступе к  
инсайдерской информации ОАО  
«Уралкалий», правилах охраны ее  
конфиденциальности и контроле за  
соблюдением Федерального закона от  
27.07.2010 № 224-ФЗ»

ПОЛОЖЕНИЕ

о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий»,  
правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением  
Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

Издание 4

Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 2/49
Издание 4		

### Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО корпоративным управлением дирекции по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий».

2. ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального директора от *07.08.2014* № *1001*

Дата введения

3. ВЗАМЕН: Положения о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, утвержденного приказом генерального директора от 25.09.2013 № 1219.

Документ является собственностью ОАО «Уралкалий». Воспроизведение, тиражирование и распространение без разрешения ОАО «Уралкалий» запрещается.

Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 3/50
Издание 4		

### Содержание

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	4
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	11
5 СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	11
6 ИНСАЙДЕРЫ .....	11
7 ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА НА ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ С ОБЩЕСТВОМ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ .....	11
8 ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	16
9 ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	17
10 ПРАВИЛА ОХРАНЫ И КОНТРОЛЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	18
11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.....	36
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	50



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 4/49
Издание 4		

## 1 Область применения

1.1 Настоящее Положение вводится в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Соединенного Королевства и любой иной юрисдикции, где обращаются ценные бумаги Общества, в области использования информации на рынке ценных бумаг и предотвращения манипулирования рынком, защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, совершающих операции с ценными бумагами Общества, установления прав и обязанностей лиц, контролирурующих использование инсайдерской информации Общества, контроля и установления порядка доступа и правил охраны конфиденциальности информации от неправомерного использования.

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на все категории работников подразделений (структурных подразделений) Общества, кроме производственного персонала – рабочих.

## 2 Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 28.07.2012 № 145-ФЗ, от 23.07.2013 № 249-ФЗ, от 23.07.2013 № 251-ФЗ);

- Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»;

- Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 12.05.2011 № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к 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», а также порядка и сроков раскрытия такой информации (в ред. Приказов ФСФР России от 17.01.2012 № 12-2/пз-н, от 28.02.2012 № 12-9/пз-н).

## 3 Термины и определения

В Положении применены следующие термины и определения:

Положение	Положение о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
Закон	Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Инсайдерская	(1) Точная и конкретная информация, которая не была



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 5/49
Издание 4		

информация

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 и которая относится к Перечню инсайдерской информации, поименованной в **Приложении № 1** настоящего Положения, или (2) в объеме, не охватываемом пунктом (1), это информация, которая является точной, не общедоступной, прямо или косвенно касается Общества или его акций (или глобальных депозитарных расписок, которые удостоверяют права на акции Общества) и может оказать влияние на их стоимость. При определении значимости информации для стоимости ценных бумаг оценка должна производиться исходя из того, учитывалась ли бы она разумным инвестором при принятии решения о приобретении ценных бумаг Общества.

Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (Инсайдер)

Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом

К Инсайдерам Общества относятся:

- 1) члены Совета директоров Общества;
- 2) члены Ревизионной комиссии Общества;
- 3) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества;
- 4) члены Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества;
- 5) работники Общества и других организаций, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
- 6) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- 7) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- 8) аудитор (аудиторские организации) Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудитору на основании гражданско-правовых договоров, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- 9) оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры) Общества, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщикам на основании гражданско-правовых договоров, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 6/49
Издание 4		

инсайдерской информации;

10) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления (Общем собрании акционеров) Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

11) иные физические и юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, в том числе временно исполняющие обязанности названных выше лиц, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, юридические, финансовые и иные консультанты, депозитарий и иные лица;

Операции финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (Операции)	с	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, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы
Предоставление информации		Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
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
К	манипулированию	1) умышленное распространение через средства массовой



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 7/49
Издание 4		

рынком относятся к 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 (в случае совершения операций на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, 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 (в случае заключения сделок на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, 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 (в случае совершения



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 8/49
Издание 4		

операций на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, 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

Не являются  
манипулированием  
рынком действия,  
направленные на

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

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

3) поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, которые осуществляются участниками торгов в



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 9/49
Издание 4		

Другие эмитенты

соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли

Дочерние и зависимые компании Общества, аффилированные с Обществом, а также российских и иностранных юридических лиц – текущих, бывших и потенциальных контрагентов Общества и аффилированных с ними лиц, существенная конфиденциальная информация о деятельности которых стала известна Инсайдерам в процессе исполнения ими своих должностных обязанностей

В соответствии с законодательством Соединенного Королевства любое из следующих семи действий представляет собой манипулирование рынком:

1. **Совершение операций с использованием инсайдерской информации.** Совершение или попытка совершения инсайдером сделки в отношении финансовых инструментов, подпадающих под регулирование, или связанных с ними инструментов с использованием инсайдерской информации, касающейся указанных инструментов.

2. **Ненадлежащее раскрытие инсайдерской информации.** Раскрытие инсайдером инсайдерской информации другому лицу каким-либо образом, кроме раскрытия такой информации в рамках надлежащего исполнения своих трудовых, служебных или иных профессиональных обязанностей.

3. **Неправомерное использование информации.** Совершение действий (не подпадающих под определения совершения операций с использованием инсайдерской информации и ненадлежащего ее раскрытия, приведенных выше):

- на основании информации, к которой участники рынка в целом не имеют доступа, но которая в случае ее предоставления постоянному участнику рынка была бы расценена им как значимая при определении условий совершения сделок с финансовыми инструментами, подпадающими под регулирование;
- которые вероятнее всего будут расценены обычным участником рынка как несоблюдение соответствующим лицом стандартов поведения, обоснованно ожидаемых от него при его положении по отношению к рынку.

4. **Совершение сделок с целью манипулирования на рынке.** Совершение действий по заключению сделок или выставлению заявок на торгах (за исключением случаев, когда они совершаются на законных основаниях и в соответствии с принятой рыночной практикой на соответствующем рынке), которые:

- создают или могут создать ложное или

Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 10/49
Издание 4		

недостоверное впечатление в отношении спроса, предложения или цены одного или нескольких видов финансовых инструментов, подпадающих под регулирование, или

- обеспечивают установление цены на один или несколько видов указанных инвестиций на аномальном или искусственном уровне.

**5. Применение схем манипулирования.** Совершение сделок или выставление заявок на торгах с использованием обманных схем или иных форм мошенничества или махинаций.

**6. Распространение недостоверной информации.** Распространение лицом информации способами, создающими или способными ввести в заблуждение или создать ложное впечатление о финансовых инструментах, подпадающих под регулирование, если лицо знало или должно было знать о том, что информация является ложной или вводящей в заблуждение.

**7. Действия, вводящие в заблуждение, и искажение ситуации на рынке.** Совершение действий (не подпадающих под определение сделок с целью манипулирования на рынке, схем манипулирования и распространение недостоверной информации):

- которые способны ввести в заблуждение или создать у постоянного участника рынка ложное впечатление о предложении, спросе, цене или стоимости финансовых инструментов, подпадающих под регулирование, или
- которые постоянный участник рынка расценивает или вероятнее всего расценил бы как ведущие или способные привести к искажению положения на рынке данных инструментов и которые скорее всего будут расценены обычным участником рынка как несоблюдение соответствующим лицом стандартов поведения, обоснованно ожидаемых от него при его положении по отношению к рынку.

#### **4 Общие положения**

4.1. Настоящее Положение о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 года (далее - «Положение») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 11/49
Издание 4		

«Закон»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации, правилами Управления по финансовым рынкам Соединенного Королевства (далее – «FCA») и внутренних нормативных документов ОАО «Уралкалий» для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской информации ОАО «Уралкалий» (далее – «Общество»).

4.2. Общество утверждает настоящее Положение в целях:

- соблюдения требований законодательства в области использования информации на рынке ценных бумаг и предотвращения манипулирования рынком;
- защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, совершающих операции с ценными бумагами Общества;
- установления контроля за совершением инсайдерами Общества операций с ценными бумагами Общества;
- установления прав и обязанностей лиц, контролирующих использование инсайдерской информации Общества;
- контроля за распространением и раскрытием информации, признаваемой инсайдерской в соответствии с требованиями законодательства;
- контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации;
- установления порядка доступа и правил охраны конфиденциальности информации от неправомерного использования.

## 5 Сведения, относящиеся к Инсайдерской информации

5.1. В соответствии с требованиями Закона Общество разрабатывает и утверждает Перечень инсайдерской информации ОАО «Уралкалий» (**Приложение № 1** к настоящему Положению), подлежащий раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Общества [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

5.2. К инсайдерской информации Общества **не относятся**:

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

5.2.2. 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.

5.3. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

## 6 Инсайдеры

6.1. Общество, в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком принимает следующие меры:

6.1.1. разрабатывает и утверждает Перечень инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», составляемый в соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

6.1.2. обеспечивает меры, направленные на соблюдение конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе поддерживает пропускной режим и режим безопасности информационно-технических средств связи;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 12/49
Издание 4		

6.1.3. ведет список Инсайдеров и осуществляет его раскрытие в соответствии с требованиями законодательства (**Приложение № 3** настоящего Положения);

6.1.4. предусматривает во внутренних документах, трудовых и иных договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка;

6.1.5. создает Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

6.1.6. применяет к лицам, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные меры ответственности, возмещение убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации;

6.1.7. осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации и контроль за соблюдением требований законодательства и настоящего Положения.

6.2. Общество, в соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденным Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н, уведомляет Инсайдеров Общества об их включении в список либо исключении из такого списка инсайдеров в порядке, предусмотренном **Приложением № 2** настоящего Положения.

6.3. Инсайдеры обязаны соблюдать процедуру совершения операций с ценными бумагами и уведомлять Общество и Службу Банка России по финансовым рынкам по её запросу (требованию, предписанию) о совершенных операциях с ценными бумагами Общества по форме, согласно **Приложению № 4** настоящего Положения.

6.4. Контроль за соблюдением требований Закона и настоящего Положения осуществляет Корпоративный секретарь Общества, который подотчетен Совету директоров ОАО «Уралкалий», в чьи задачи входит:

6.4.1. ведение списка Инсайдеров;

6.4.2. выдача заключений по запросам Инсайдеров с целью получения ими инсайдерской информации и направление мотивированного ответа о принятом решении;

6.4.3. уведомление лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, разъяснение указанным лицам законодательные требования к инсайдерам и действующие ограничения, в установленные порядки и сроки;

6.4.4. обеспечение передачи списка Инсайдеров (1) организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами, а также Службе Банка России по финансовым рынкам по её требованию в соответствии с Положением о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, утвержденным Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н, по форме **Приложения № 5** настоящего Положения, и (2) Управлению по финансовым рынкам Соединенного Королевства по его запросу;

6.4.5. обеспечение раскрытия на сайте Общества Перечня инсайдерской информации;

6.4.6. ведение списка организаций, включивших Общество в перечень лиц, имеющих доступ к их инсайдерской информации;

6.4.7. ведение учета и хранение документов, связанных с исполнением настоящего Положения:

6.4.7.1. списки Инсайдеров Общества;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 13/49
Издание 4		

6.4.7.2. уведомления, направленные лицам, включенным в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;

6.4.7.3. подтверждения получения лицами, включенных в список Инсайдеров, уведомлений о включении/исключении такого лица из списка Инсайдеров;

6.4.7.4. копий заявлений, запросов Инсайдеров;

6.4.7.5. взаимодействие с Советом директоров Общества с целью предоставления информации, отчетов в рамках исполнения Закона настоящего Положения, в том числе о действиях/бездействиях работников Общества;

6.4.7.6. осуществление иных функций.

6.5. В целях обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации Общества, Инсайдеры должны предпринимать необходимые меры для ограничения доступа к инсайдерской информации и обеспечения ее неразглашения. Инсайдеры не должны раскрывать такую информацию каким-либо лицам, кроме случаев, когда раскрытие информации необходимо для исполнения ими обязанностей и в соответствии с применимым правом.

## **7. Особенности включения в список инсайдеров Общества работников Общества, а также физических и юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров.**

Настоящей главой установлен порядок включения в список Инсайдеров Общества и исключения из списка Инсайдеров Общества работников Общества, а также физических и юридических лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров.

### **7.1. Порядок включения работников Общества в список Инсайдеров Общества.**

7.1.1.1. В целях включения в список инсайдеров всех работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации в силу выполняемых ими функций, уполномоченный специалист отдела движения персонала дирекции по персоналу направляет Корпоративному секретарю информацию обо всех принятых на работу в Общество и уволенных из Общества работниках следующих подразделений:

- дирекции по экономике и финансам
- дирекции по правовым и корпоративным вопросам;

7.1.1.2. Также уполномоченный специалист отдела движения персонала дирекции по персоналу направляет Корпоративному секретарю информацию о принятых на работу в Общество и уволенных из Общества работниках следующих подразделений, начиная с уровня средних менеджеров и выше:

- дирекции Главного инженера;
- дирекции по производству;
- дирекции по ОТ, ПБ и ООС;
- дирекции по информационным технологиям;
- дирекции по продажам и маркетингу;
- дирекции по безопасности;
- дирекции по закупкам;
- дирекции по персоналу;
- управления по связям с общественностью;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 14/49
Издание 4		

- управления по связям с государственными органами;
- управления по внутреннему аудиту.

7.1.1.3. Под принятыми на работу в Общество работниками для целей настоящего Положения понимаются также работники, которые перемещены на другую должность в Обществе, в связи с тем, что изменение трудовой функции может потребовать предоставления доступа к инсайдерской информации Общества.

7.1.1.4. Помимо работников подразделений, перечисленных выше, любой иной работник, имеющий доступ к инсайдерской информации, подлежит включению в список Инсайдеров, и уполномоченный специалист отдела движения персонала дирекции по персоналу соответствующего подразделения, в котором занят такой работник, направляет Корпоративному секретарю информацию о таком работнике в соответствии с настоящей главой 7.

7.1.1.5. В состав информации, которая предоставляется Корпоративному секретарю, включаются следующие сведения:

Ф.И.О. работника

должность, на которую он принят/переведен и/или должность, с которой он уволен.

7.1.1.6. Информация, предусмотренная настоящим пунктом, представляется Корпоративному секретарю в течение двух рабочих дней со дня, когда работник в установленном порядке был принят на работу или уволен с работы.

7.1.1.7. В течение двух рабочих дней после получения от уполномоченного специалиста отдела кадров информации о приеме сотрудника на работу в Общество, Корпоративный секретарь направляет запрос руководителю подразделения, в котором работает данный сотрудник и/или непосредственному руководителю данного сотрудника, о наличии у такого работника доступа к инсайдерской информации Общества, по форме, предусмотренной приложением № 6 к настоящему Положению.

7.1.1.8. В течение двух рабочих дней со дня получения запроса от Корпоративного секретаря, руководитель подразделения и/или непосредственный руководитель сотрудника направляет Корпоративному секретарю информацию о наличии / отсутствии у такого сотрудника доступа к инсайдерской информации Общества.

7.1.1.9. В случае, если установлено, что принятый на работу в Общество работник в силу выполнения своих трудовых обязанностей, имеет доступ к инсайдерской информации Общества, Корпоративный секретарь в течение двух рабочих дней обеспечивает включение такого работника в список инсайдеров Общества.

7.1.1.10. В течение двух рабочих дней со дня получения от уполномоченного специалиста отдела кадров информации об увольнении из Общества работника, включенного в список Инсайдеров Общества, Корпоративный секретарь обеспечивает исключение указанного сотрудника из списка инсайдеров Общества.

## **7.2. Включение в список инсайдеров физических и юридических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом договоров.**

7.2.1. В случае если при заключении договора установлено, что лицо, с которым заключен (или планируется к заключению) договор, является или будет являться:

- аудитором Общества;
- информационным агентством, осуществляющим раскрытие или предоставление информации Общества;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 15/49
Издание 4		

- рейтинговым агентством, осуществляющим присвоение рейтингов Обществу;
- оценщиком или юридическим лицом, с которым оценщик заключил трудовой договор;

- профессиональным участником ценных бумаг (лицом, осуществляющим брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, деятельность по организации торгов);

- банком или кредитной организацией;
- депозитарием;
- юридическим, финансовым, иным консультантом,
- переводчиком, редактором, корректором;
- любой иной контрагент, имеющий доступ к инсайдерской информации.

реквизиты такого лица (полное и сокращенное наименование и/или Ф.И.О., ОГРН и ИНН, место нахождения/жительства, данные контактных лиц (Ф.И.О., телефон и адрес электронной почты), должны быть направлены Корпоративному секретарю сотрудником компании, осуществляющим непосредственное взаимодействие с таким лицом, в целях включения такого лица в список инсайдеров Общества.

7.2.2. После получения информации, указанной в пункте 7.2.1. настоящего Положения, Корпоративный секретарь проверяет сведения о наличии у такого лица, согласно условиям заключенного (заключаемого) с ним договора, доступа к инсайдерской информации Общества. В случае если установлено, что указанное лицо имеет или будет иметь доступ к инсайдерской информации Общества на регулярной основе или в отдельных случаях, Корпоративный секретарь обеспечивает включение такого лица в список инсайдеров в течение двух рабочих дней с даты установления факта наличия доступа к инсайдерской информации.

7.2.3. Корпоративный секретарь, в течение двух дней с момента установления факта наличия доступа юридического лица к инсайдерской информации Общества, сообщает исполнителю по договору и его непосредственному руководителю о необходимости включения в договор с таким юридическим лицом положений, связанных с обязанностью данного лица вести список лиц, являющихся сотрудниками и/или аффилированными лицами такого юридического лица, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, а также предоставлять Обществу такой список при поступлении от Общества соответствующего требования при условии, что такое юридическое лицо:

- действует от имени Общества;
- действует за счет Общества.

7.2.4. Корпоративный секретарь, не реже одного раза в квартал, направляет руководителям дирекций информационное сообщение, содержащее напоминание о необходимости регулярной идентификации Инсайдеров Общества, в целях обеспечения надлежащего доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010.

7.2.5. В случае если руководители структурных подразделений Общества считают необходимым предоставление допуска к инсайдерской информации Общества работникам Общества, не включенным в список Инсайдеров Общества, в целях надлежащего выполнения ими трудовых функций, данные такого работника Общества должны быть сообщены Корпоративному секретарю не позднее даты начала допуска такого работника к инсайдерской информации Общества в целях обеспечения включения такого сотрудника в список Инсайдеров Общества.



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 16/49
Издание 4		

## **8. Ограничения на использование инсайдерской информации**

8.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

8.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

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

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

8.1.4. в целях манипулирования рынком (действия поименованы в п.1.3.7. настоящего Положения).

8.1.5. любым иным способом, который может рассматриваться в качестве манипулирования рынком в целях Закона Соединённого Королевства о финансовых услугах и рынках 2000 года (как указано в Главе 3).

8.2. В случае заключения Обществом гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, в них должны быть включены следующие положения:

8.2.1. условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию в нарушение п. 8.1 настоящего Положения;

8.2.2. условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8.3. При заключении Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении таких договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Общества, в них должны быть включены:

8.3.1. условие о неразглашении инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию в нарушение п. 8.1 настоящего Положения;

8.3.2. условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 17/49
Издание 4		

8.3.3. условие о передаче Обществу при прекращении или расторжении трудового и (или) гражданско-правового договора с Обществом имеющих у них любых носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

8.4. Ответственность за соблюдение положений пунктов 8.2. и 8.3. настоящего Положения возлагается на руководителей подразделений Общества, инициирующих заключение соответствующего гражданско-правового договора, за исключением случаев, когда такой договор заключается с работниками Общества. В данном случае ответственность возлагается на дирекцию по персоналу ОАО «Уралкалий».

## **9. Порядок доступа к инсайдерской информации**

9.1. Доступ Инсайдеров Общества к определенной инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также на основании федеральных законов Российской Федерации и учредительных документов Общества.

9.2. Доступ работников Общества к инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

9.3. Доступ лиц, не являющихся инсайдерами Общества, к инсайдерской информации Общества, осуществляется на основании письменного заявления, запроса в Общество с указанием:

9.3.1. Определенной и конкретной инсайдерской информации, к которой необходим доступ;

9.3.2. Обоснования необходимости ее получения;

9.3.3. Необходимости ее копирования на электронные носители с применением технических средств Общества;

9.3.4. Необходимости дальнейшего ее раскрытия третьим лицам, с указанием третьих лиц, которым планируется такое раскрытие.

9.4. Полученное Обществом заявление, запрос, в целях доступа к определенной инсайдерской информации для лиц, не являющихся Инсайдерами Общества, передается Корпоративному секретарю Общества. По итогам рассмотрения заявления, запроса принимается решение о допуске или отказе в допуске лица, указанного в пункте 9.3. настоящего Положения, к запрашиваемой информации. Корпоративный секретарь может принять решение о допуске к инсайдерской информации при условии заключения данным лицом до раскрытия ему инсайдерской информации соглашения о неразглашении на условиях, приемлемых для Общества.

## **10. Правила охраны и контроля конфиденциальности инсайдерской информации**

10.1. В целях обеспечения исполнения требований Закона работники Общества руководствуются Законом, Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н и настоящим Положением.

10.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, но не являющиеся работниками Общества, действуют в рамках Закона и приказа ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.

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



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 18/49
Издание 4		

10.4. Общество вправе вводить специальные режимы, направленные на охрану и контроль конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований Закона и настоящего Положения.

10.5. Работники Общества обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, любые факты, которые им стали известны:

10.5.1. относящиеся к инсайдерской информации, сведения о которых поступили, в том числе, от Инсайдеров Общества или иных лиц;

10.5.2. о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работниками Общества, Инсайдерами Общества и их родственниками инсайдерской информации Общества;

10.5.3. о попытках осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами с целью манипулирования рынком.

## 11. Заключительные положения

11.1. Лица, допустившие неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и нарушение настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом и настоящим Положением.

11.2. В случае уведомления Общества организациями, указанными в статье 4 Закона, о включении Общества в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации этих организаций, информация об операциях Общества с финансовыми инструментами этих организаций, допущенных к торговле на организованных торгах, направляется в адрес этих организаций и Службы Банка России по финансовым рынкам по её запросу (требованию, предписанию) в порядке, установленном указанным органом исполнительной власти.

11.3. Ведение списка организаций, включивших Общество в перечень лиц, имеющих доступ к их инсайдерской информации, осуществляет Корпоративный секретарь на основании уведомлений, поступивших от этих организаций в Общество.

11.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Введение в действие или отмена настоящего Положения, а также внесение в него изменений производится на основании приказа генерального директора.

11.6. Регистрацию, хранение и тиражирование настоящего Положения осуществляет управление документационного обеспечения дирекции по правовым и корпоративным вопросам Общества.

11.7. Актуализацию настоящего Положения осуществляет начальник корпоративного управления дирекции по правовым и корпоративным вопросам Общества.

11.8. Доведение настоящего Положения до сведения работников осуществляется руководителями подразделений (структурных подразделений) Общества.

Директор по правовым и  
корпоративным вопросам



М.В. Швецова



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 19/49
Издание 4		

Приложение № 1  
к Положению о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

### **Перечень инсайдерской информации ОАО «Уралкалий» в соответствии с российским законодательством**

К инсайдерской информации ОАО «Уралкалий» (далее - «Общество») относится следующая информация:

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

2) о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

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

об образовании единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 20/49
Издание 4		

управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;

4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;

8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 21/49
Издание 4		

(финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 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;

16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;

20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;

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

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

23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 22/49
Издание 4		

24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 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 Общества;

27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «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;

28) о поступившем Обществу в соответствии с XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;

б) если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 23/49
Издание 4		

Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем пункте дату;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, 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;

36) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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;

37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 24/49
Издание 4		

действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;

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

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

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

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

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

43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;

47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 25/49
Издание 4		

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

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

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

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

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

54) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 настоящего Перечня инсайдерской информации Общества, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

Директор по правовым и корпоративным вопросам

М.В. Швецова



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 26/49
Издание 4		

Приложение № 2  
к Положению о доступе к  
инсайдерской информации ОАО  
«Уралкалий», правилах охраны ее  
конфиденциальности и контроле за  
соблюдением Федерального закона  
от 27.07.2010 № 224-ФЗ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

наименование (ФИО) Инсайдера  
(физическое/юридическое лицо)

### УВЕДОМЛЕНИЕ

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

№	I. Сведения об Обществе	
1.1.	Полное фирменное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения Общества	
1.5.	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.6.	Фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Общества	
1.7.	Номер телефона Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
1.9.	Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Закона, к которой (которым) относится Общество (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона и описание категории в соответствии с Законом)	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества)	
	Для инсайдера – юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву)	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера (для некоммерческой организации - наименование)	
2.2.	ИНН инсайдера (данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию, являющуюся инсайдером, в соответствии с иностранным правом)	
2.3.	ОГРН инсайдера (данные, позволяющие	



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 27/49
Издание 4		

	идентифицировать иностранную организацию, являющуюся инсайдером, в соответствии с иностранным правом я)	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1.	Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера (при наличии)	
2.4	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую инсайдер занимает в указанной организации	

	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров, указанное в пунктах 2.8 и 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н, или номер договора с таким лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее такое лицо включено (исключено) в список (из списка)	
3.1.	Вид и дата наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров)	
3.2.	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона, - в	



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 28/49
Издание 4		

	случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Общества	
--	--	--

С момента внесения в список инсайдеров ОАО «Уралкалий», в соответствии со ст. 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 - «Закон»), Инсайдеру запрещается использование инсайдерской информации:

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;

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

Любое лицо или организация, включенные в список инсайдеров обязано также соблюдать правила в сфере манипулирования рынком, установленные Законом Соединённого Королевства о финансовых услугах и рынках 2000 года.

В соответствии со ст.10 Закона Инсайдеры обязаны уведомлять ОАО «Уралкалий» и Службу Банка России по финансовым рынкам по её запросу (требованию, предписанию) об осуществленных им операциях с ценными бумагами ОАО «Уралкалий» и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в течение 10 рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в соответствии с Положением о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенным ими операциях, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н.

Ответственность Инсайдера за неправомерное использование инсайдерской информации ОАО «Уралкалий» и (или) манипулирования рынком установлена Законом.

(наименование должности  
уполномоченного лица ОАО  
«Уралкалий»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.Отметка о  
получении (дата,  
подпись)



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 29/49
Издание 4		

Приложение № 3  
к Положению о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

### Список Инсайдеров ОАО «Уралкалий»

#### 1. Информация об инсайдерах - юридических лицах

	Наименование	Примечание
	Полное фирменное наименование	
	ИНН	
	ОГРН	Для юридических лиц – нерезидентов указывается номер регистрации (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции.
	Место нахождения	
	Почтовый адрес	
	Контактный телефон	
	E-mail	
	Дата включения	
	Основание включения в список	
	Дата исключения	
	Основание исключения из списка	

#### 2. Информация об инсайдерах - физических лицах

	Наименование	Примечание
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Дата рождения	
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность*, кем и когда выдан	Для физических лиц – резидентов указывается серия и номер документа, удостоверяющего личность без пробелов. Для физических лиц – нерезидентов указывается серия, номер документа, удостоверяющего личность, и 3-



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 30/49
Издание 4		

		значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов
	Адрес (место регистрации)	
	Почтовый адрес	
	Контактный телефон	
	E-mail	
	Дата включения	
	Основание включения в список	
	Дата исключения	
	Основание исключения из списка	

(наименование должности  
уполномоченного лица ОАО  
«Уралкалий»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 31/49
Издание 4		

Приложение № 4  
к Положению о доступе к  
инсайдерской информации ОАО  
«Уралкалий», правилах охраны ее  
конфиденциальности и контроле за  
соблюдением Федерального закона  
от 27.07.2010 № 224-ФЗ

*Наименование Инсайдера  
(физическое/юридическое лицо)  
реквизиты*

*1. Открытое акционерное общество  
«Уралкалий»  
Российская Федерация, Пермский край,  
618426, г. Березники, ул. Пятилетки, 63*

*2. Служба Банка России по финансовым  
рынкам  
119991 ГСП-1 г. Москва, Ленинский  
проспект, 9*

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

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с	



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 32/49
Издание 4		

ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(наименование должности  
уполномоченного лица ОАО  
«Уралкалий»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 33/49
Издание 4		

Приложение № 5  
к Положению о доступе к  
инсайдерской информации ОАО  
«Уралкалий», правилах охраны ее  
конфиденциальности и контроле за  
соблюдением Федерального закона  
от 27.07.2010 № 224-ФЗ

### Порядок передачи списков Инсайдеров организаторам торговли

Настоящий Порядок устанавливает процедуру передачи ОАО «Уралкалий» списков Инсайдеров организаторам торговли.

1. Список Инсайдеров передается организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по их письменным требованиям (запросам) в целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, либо Управлению по финансовым рынкам Соединённого Королевства (далее – «FCA») по его запросу.

2. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли или FCA, содержащего указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке Инсайдеров ОАО «Уралкалий» на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли, ОАО «Уралкалий» передает организатору торговли или FCA, в зависимости от ситуации, выписку из списка Инсайдеров ОАО «Уралкалий» в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке Инсайдеров ОАО «Уралкалий» на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

3. Список Инсайдеров ОАО «Уралкалий» передается организатору торговли способом (-ами), указанным (-ми) в письменном требовании (запросе) организатора торговли или FCA в соответствии с его требованием. Если в письменном требовании (запросе) предусмотрена возможность направления списка Инсайдеров ОАО «Уралкалий» на электронном носителе, ОАО «Уралкалий» вправе самостоятельно выбрать один из указанных выше в нем форматов, в котором направляется список Инсайдеров.

4. При передаче списка Инсайдеров ОАО «Уралкалий» указывает свое наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, адрес электронной почты.

5. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка Инсайдеров ОАО «Уралкалий» не может быть менее:

- 5 рабочих дней с даты получения ОАО «Уралкалий» письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;
- 20 рабочих дней с даты получения ОАО «Уралкалий» письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему списка инсайдеров, если



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 34/49
Издание 4		

организатором торговли запрошены списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 дней; или

- иного срока, определенного организатором торговли.

6. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка Инсайдеров ОАО «Уралкалий» может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) ОАО «Уралкалий», но не более чем на 15 рабочих дней.

7. В случае если ОАО «Уралкалий» не является (не являлось на дату или в период времени, указанные в письменном требовании (запросе) организатора торговли о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ, у него отсутствуют основания для исполнения указанного требования (запроса). В этом случае ОАО «Уралкалий» необходимо в течение срока, указанного в письменном требовании (запросе), направить организатору торговли письменное уведомление об отказе в передаче списка инсайдеров с указанием причины отказа.

8. До принятия организатором торговли нормативного акта, устанавливающего способы и порядок предоставления списков Инсайдеров, ОАО «Уралкалий» представляет в адрес организатора торговли списки Инсайдеров в соответствии с правилами, установленными организаторами торговли.

Директор по правовым  
и корпоративным вопросам

М.В. Швецова



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 35/49
Издание 4		

Приложение № 6  
к Положению о доступе к  
инсайдерской информации ОАО  
«Уралкалий», правилах охраны ее  
конфиденциальности и контроле за  
соблюдением Федерального закона  
от 27.07.2010 № 224-ФЗ

### Информация о наличии/отсутствии инсайдерской информации

Прошу Вас сообщить, имеет ли работник Вашего подразделения [\_\_\_\_], работающий в должности [\_\_\_\_] доступ к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий» в связи с выполнением им своих должностных обязанностей.

Прошу Вас удостоверить своей подписью и направить в адрес Корпоративного секретаря информацию по вышеуказанной форме с отметками о пунктах перечня инсайдерской информации Общества, к которой имеет доступ вышеуказанный сотрудник.

Корпоративный секретарь

[Ф.И.О.]

Приложение:

1. Форма предоставления сведений о наличии доступа работника ОАО «Уралкалий» к инсайдерской информации Общества.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

### Форма предоставления сведений о наличии доступа работника ОАО «Уралкалий» к инсайдерской информации Общества.

Настоящим подтверждаю данные о наличии/отсутствии доступа работника ОАО «Уралкалий» [Ф.И.О] к (i)какой-либо инсайдерской информации Общества, указанной в таблице ниже или (ii)в объеме, не охватываемом в таблице ниже, к информации, которая является точной, не общедоступной, прямо или косвенно касается Общества или его акций (или глобальных депозитарных расписок, которые удостоверяют права на акции Общества) и может оказать влияние на их стоимость

Перечень инсайдерской информации в соответствии с российским законодательством	Имеет*	Не имеет
1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 36/49
Издание 4		

2) о повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых Советом директоров Общества решениях;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>3) о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о созыве годового (очередного) Общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) Общего собрания акционеров Общества;</li> <li>– о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Общества, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;</li> <li>– о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;</li> <li>– об образовании единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;</li> <li>– о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</li> <li>– о созыве (проведении) внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 37/49
Издание 4		

<ul style="list-style-type: none"> <li>– об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его</li> <li>– единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);</li> <li>– о рекомендациях в отношении полученного Обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Общества, в том числе в отношении его работников;</li> </ul>		
4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) о направлении организацией, контролирующей		



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 38/49
Издание 4		

Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 39/49
Издание 4		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;</li> <li>• об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;</li> <li>• об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;</li> <li>• о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, 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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 40/49
Издание 4		

бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;		
22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 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 Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 41/49
Издание 4		

предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;		
28) о поступившем Обществу в соответствии с XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет: а) если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату; б) если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года),	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 42/49
Издание 4		

предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем пункте дату;		
33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об иных существенных, по мнению Общества, изменениях финансово-хозяйственного положения такого лица;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, 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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 43/49
Издание 4		

ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 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;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39) об истечении срока полномочий Генерального директора (единоличного исполнительного органа) и (или) членов Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение: <ul style="list-style-type: none"> <li>лиц, являющихся членами Совета директоров, членами Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;</li> <li>лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества переданы управляющей организации;</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 44/49
Издание 4		

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 45/49
Издание 4		

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае: размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг; размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае: размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг; размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, являющегося акционерным обществом,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 46/49
Издание 4		

годовых отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 30, 32, 37 Перечня инсайдерской информации Общества, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

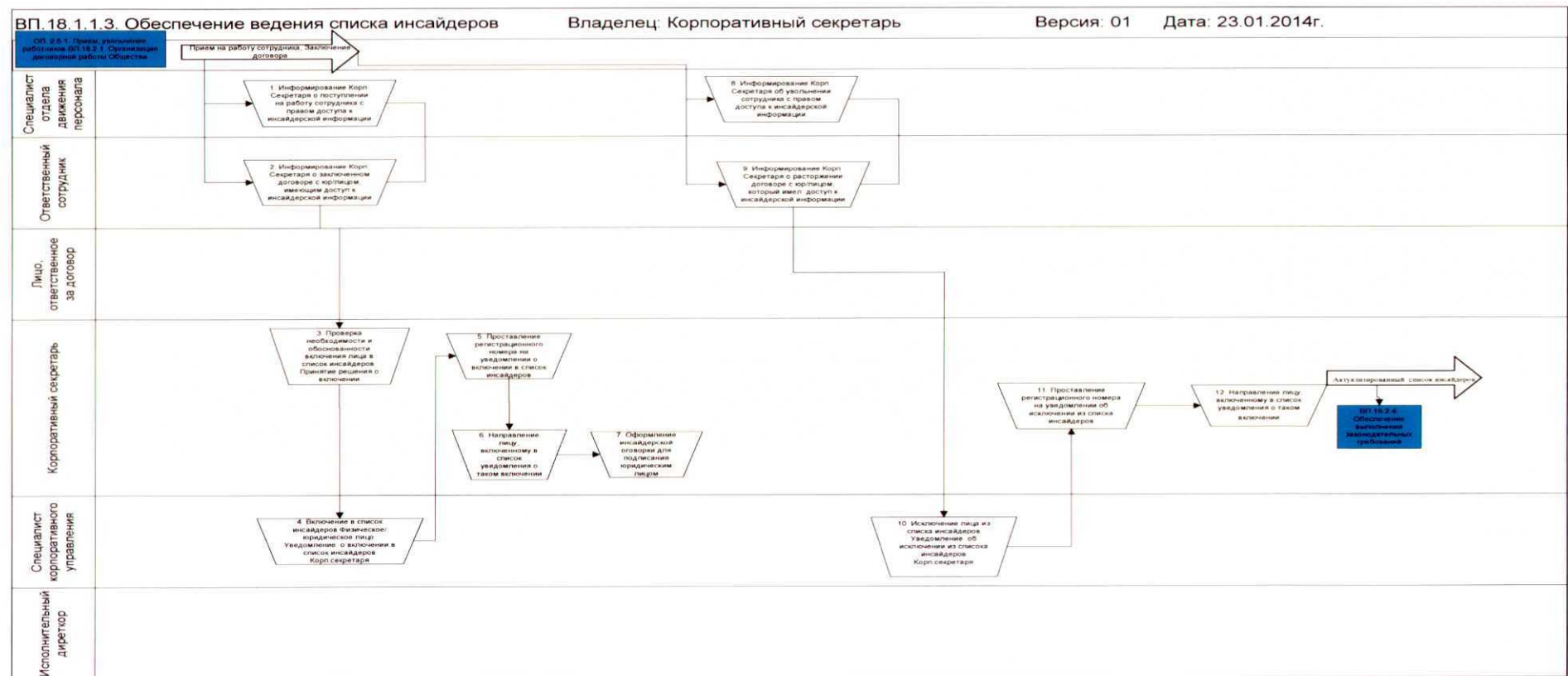
\*В ячейках «Владею» и «Не владею» проставляется любой знак по усмотрению лица, заполняющего форму.



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением	С. 47/49
Издание 4	Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	

Приложение № 7  
к Положению о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий»,  
правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального  
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

### Схема бизнес-процесса «Обеспечение соблюдения требований законодательства об акционерных обществах» «Обеспечение ведения списка инсайдеров»





Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 48/49
Издание 4		

8

Приложение № 8  
к Положению о доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий»,  
правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального  
закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

### Карта бизнес-процесса

Цель	Наименование бизнес-процесса	Владелец бизнес-процесса (куратор документа)	Показатель	Ответственный за контроль исполнения ВНД	Ответственный за актуализацию ВНД	Сроки актуализации
<b>Выгружается автоматически</b>	<b>Выгружается автоматически</b>	<b>Выгружается автоматически</b> <i>Директор дирекции; Начальник управления (на правах дирекции); Заместитель главного инженера; Директор БКПРУ, СКРУ</i>	<b>Выгружается автоматически</b> <i>Соответствующий показатель эффективности</i>	<b>Заполняется вручную</b> <i>Лицо, ответственное за контроль исполнения ВНД</i>	<b>Заполняется вручную</b> <i>Лицо, ответственное за актуализацию ВНД</i>	<b>Заполняется вручную</b> <i>Установленные сроки актуализации ВНД</i>
Обеспечение потребности бизнеса в правовом и корпоративном сопровождении	ВП.18.1.1.3 Обеспечение ведения списка инсайдеров	Корпоративный секретарь	Отсутствие нарушений требований законодательства РФ и требований бирж, ведущих к делистингу	Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь	1 раз в 3 года



Открытое акционерное общество «Уралкалий»		
П 014.02-2014	Положение «О доступе к инсайдерской информации ОАО «Уралкалий», правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ»	С. 49/49
Издание 4		

#### Лист регистрации изменений

Обозначение документа	Номер издания документа	Краткое описание внесенных изменений
П 01.02-2013	3	Внесены изменения, связанные с описанием процедур, позволяющих более эффективно отслеживать изменения в списке инсайдеров Общества (раздел 7 Положения). Добавлены приложения 7, 8.