

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»

(Протокол № 36 от 15 апреля 2022 г.)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОМОМЕД ДМ»**

г. Москва

2022

СОДЕРЖАНИЕ

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3	ИНСАЙДЕРЫ	5
4	ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
5	ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....	10
6	РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	14
7	ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР 15	
8	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	21
9	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21
	Приложение 1 Форма Списка инсайдеров	22
	Приложение 2 Форма уведомления о включении лиц в Список инсайдеров (исключения из Списка инсайдеров)	23
	Приложение 3 Форма уведомления, содержащего Инсайдерскую информацию, которая не раскрывается.....	25

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1 **«Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР»** – внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком (НИИИМР);
- 1.2 **«Генеральный директор»** – генеральный директор Общества;
- 1.3 **«Закон об инсайдерской информации»** – Федеральный закон от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 1.4 **«Инсайдеры»** – лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, указанные в пункте 3.1 настоящих Правил;
- 1.5 **«Инсайдерская информация»** – точная и конкретная информация, которая не была распространена Обществом (в том числе, сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на цену финансовых инструментов Общества, и включенная в Перечень инсайдерской информации;
- 1.6 **«Лист наблюдения»** – список эмитентов, в отношении которых Обществом получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Обществом возможно, а также финансовых инструментов, в отношении которых Обществом получена инсайдерская информация и совершение операций, с которыми в собственных интересах Общества возможно;
- 1.7 **«Манипулирование рынком»** – действия, перечисленные в части 1 статьи 5 Закона об инсайдерской информации;
- 1.8 **«Методические рекомендации Банка России»** – Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утверждённые Банком России 14 сентября 2018 № 23-МР;
- 1.9 **«НИИИМР»** – неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) Манипулирование рынком;
- 1.10 **«Общее собрание участников»** – общее собрание участников Общества;
- 1.11 **«Общество»** – Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ», юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1167746497280;
- 1.12 **«Ответственное должностное лицо»** – должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества;
- 1.13 **«Перечень инсайдерской информации»** – утвержденный приказом Генерального директора Общества перечень Инсайдерской информации, составленный на основании

положений Закона об инсайдерской информации и перечня инсайдерской информации, утвержденного Банком России с учетом особенностей деятельности Общества;

- 1.14 **«Правила»** – настоящие правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком, являющиеся внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров;
- 1.15 **«Распространение»** – 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;
 - (В) 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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 - (С) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- 1.16 **«Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР»** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия Общества или несоответствия деятельности Общества требованиям в области противодействия НИИИМР;
- 1.17 **«Совет директоров»** – совет директоров Общества;
- 1.18 **«Список инсайдеров Общества»** – список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, формируемый Ответственным должностным лицом;
- 1.19 **«Стоп-лист»** – список эмитентов, в отношении которых Обществом получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Обществом запрещено, а также финансовых инструментов, в отношении которых Обществом получена инсайдерская информация и совершение операций, с которыми в собственных интересах Обществом запрещено;
- 1.20 **«Существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР»** – вероятные и (или) наступившие события Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанные Обществом существенными;
- 1.21 **«Указание Банка России о внутреннем контроле за НИИИМР»** – Указание Банка России от 01 августа 2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- 1.22 **«Указание Банка России о перечне инсайдерской информации»** – Указание Банка России от 27 сентября 2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» или любой акт Банка России или иного компетентного органа, дополняющий или заменяющий данное указание;
- 1.23 **«Указание Банка России о порядке уведомления инсайдеров»** – Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Настоящие Правила являются внутренним документом Общества, регулирующим отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием и защитой Инсайдерской информации.
- 2.2 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом об инсайдерской информации, Указанием Банка России о перечне инсайдерской информации, Указанием Банка России о порядке уведомления инсайдеров, Указанием Банка России о внутреннем контроле за НИИИМР, Методическими рекомендациями Банка России, иными нормативными актами, принятыми в соответствии с Законом об инсайдерской информации, уставом Общества и иными внутренними документами Общества.
- 2.3 В целях противодействия НИИИМР Общество осуществляет Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации и принятых в связи с ним нормативных правовых актов.
- 2.4 Настоящие Правила подлежат обязательному выполнению всеми работниками, членами органов управления и Инсайдерами Общества.

3 ИНСАЙДЕРЫ

3.1 Инсайдерами Общества являются следующие лица:

- (А) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных Обществом с соответствующими лицами, в том числе:
- (i) аудиторы (аудиторские организации);
 - (ii) оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - (iii) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - (iv) кредитные организации;
 - (v) страховые организации;

- (vi) иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
 - (vii) организаторы торговли;
 - (B) члены органов управления Общества (за исключением общего собрания участников):
 - (i) члены Совета директоров;
 - (ii) Генеральный директор;
 - (C) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании законов, устава Общества или внутренних документов Общества;
 - (D) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - (E) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - (F) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных Обществом с соответствующими лицами;
 - (G) иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.
- 3.2 Общество ведет Список инсайдеров Общества по форме, установленной Приложением 1 к настоящим Правилам. Обязанность по формированию Списка инсайдеров Общества лежит на Ответственном должностном лице.
- 3.3 Общество обязано по требованию организатора торговли или Банка России передать Список инсайдеров в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России. Ответственное должностное лицо должно обеспечивать такую передачу Списка инсайдеров.
- 3.4 При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров.
- 3.5 Инсайдерская информация может быть передана юридическим и физическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в Список инсайдеров.

3.6 К основаниям включения лица в Список инсайдеров Общества относятся:

- (A) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора;
- (B) заключение Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора, предусматривающего систематический доступ лица к Инсайдерской информации;
- (C) исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации Общества на постоянной основе;
- (D) временное предоставление работнику Общества (получение работником Общества) доступа к Инсайдерской информации Общества в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
- (E) избрание лица в состав органов управления Общества;
- (F) заключение Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации;
- (G) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) его ценным бумагам;
- (H) иные основания.

3.7 К основаниям исключения лица из Списка инсайдеров Общества относятся:

- (A) распространение, в том числе раскрытие, или предоставление Инсайдерской информации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- (B) потеря Обществом статуса Инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;
- (C) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации Общества;
- (D) прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации Общества;
- (E) прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления Общества;
- (F) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Общества;

- (G) ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Общества;
- (H) иные основания.

3.8 Уведомление Инсайдеров и лиц, исключенных из Списка инсайдеров, о включении в Список инсайдеров или исключении из него

- 3.8.1 Общество направляет лицам, включенным в Список инсайдеров (лицам, исключенным из Списка инсайдеров) уведомление об их включении в такой список (исключении из него) в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты возникновения соответствующего основания.
- 3.8.2 Общество направляет лицам, включенным в Список инсайдеров (лицам, исключенным из Списка инсайдеров) уведомление по образцу, приведенному в Приложение 2 к настоящим Правилам, в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 3.8.3 Уведомление в форме электронного документа подписывается электронной подписью Генерального директора или уполномоченного им лица. Уведомление в форме электронного документа направляется в виде файла с одним из следующих расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.
- 3.8.4 В случае если уведомление в форме электронного документа подписано уполномоченным лицом (не Генеральным директором), Общество обязано по запросу лиц, включенных в Список инсайдеров (лиц, исключенных из Списка инсайдеров), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица, способом, позволяющим подтвердить факт его получения лицами, включенными в Список инсайдеров (лицами, исключенными из Списка инсайдеров).
- 3.8.5 В случае поступления от лица, включенного в Список инсайдеров (лица, исключенного из Списка инсайдеров), запроса о направлении ему копии уведомления - Общество обязано в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного запроса, предоставить лицу, включенному в Список инсайдеров (лицу, исключенному из Списка инсайдеров) копию уведомления, а в случае ее отсутствия у Общества - информацию о факте и дате его включения в Список инсайдеров (исключения из Списка инсайдеров).
- 3.8.6 Копия уведомления, информация о факте и дате включения Инсайдера в Список инсайдеров (исключения лица, исключенного из Списка инсайдеров, из Списка инсайдеров) в случаях, предусмотренных пунктом 3.8.5 Правил, должны предоставляться с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 3.8.2 - 3.8.4 Правил.
- 3.8.7 Вся информация о направленных Обществом уведомлениях о включении лиц в Список инсайдеров (исключении лиц из Списка инсайдеров) хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров.

3.9 Инсайдерам Общества запрещается:

- (A) использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

- (B) передавать Инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, или в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- (C) на основе Инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, заключению договоров, которые являются финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Общества;
- (D) использовать Инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров, заключенных с Обществом;
- (E) осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком.

3.10 **Обязанности Инсайдеров Общества:**

- (A) соблюдать требования, установленные в их отношении Законом об инсайдерской информации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также настоящими Правилами и иными внутренними документами Общества в сфере противодействия НИИИМР;
- (B) принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации, в том числе соблюдать требования к порядку использования Инсайдерской информации;
- (C) при утрате статуса Инсайдера Общества передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- (D) немедленно сообщать Обществу об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей, паролей, пропусков от сейфов (хранилищ), в которых хранится Инсайдерская информация, и (или) при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и (или) местам ее хранения. Указанная обязанность Инсайдера Общества должна быть исполнена в предельно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения факта утраты или недостачи;
- (E) представлять информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Общества по требованию, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1 Общество обязано на основании положений Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов и с учетом особенностей деятельности Общества составлять Перечень инсайдерской информации, который в том числе включает в себя Инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден Указанием Банка России о перечне инсайдерской информации.
- 4.2 Перечень инсайдерской информации подлежит приведению в соответствие с законодательством Российской Федерации в случаях изменения понятий и определений, используемых в Перечне инсайдерской информации, а также изменения Банком России перечня инсайдерской информации, утвержденного Указанием Банка России о перечне инсайдерской информации. С момента вступления в силу указанных изменений и до момента приведения Перечня инсайдерской информации в соответствие с ними Перечень инсайдерской информации подлежит применению с учетом указанных изменений.
- 4.3 Перечень инсайдерской информации утверждается Генеральным директором.
- 4.4 Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за составлением Обществом перечня Инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе может инициировать дополнение указанного перечня новыми видами Инсайдерской информации.
- 4.5 Перечень инсайдерской информации раскрывается Обществом на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 4.6 К Инсайдерской информации не относятся:
- (А) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
 - (В) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

5 ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

- 5.1 Общество придерживается следующих принципов организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:
- (А) принципа непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
 - (В) принципа предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
 - (С) принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

5.2 Меры по обеспечению доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации

5.2.1 Общество принимает следующие меры по обеспечению доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации:

- (А) обеспечение недопущения осуществления работниками Общества, имеющими доступ к Инсайдерской информации, функций, не входящих в компетенцию таких работников;
- (В) работникам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, запрещено использовать личные персональные компьютеры, гаджеты и машинные носители информации (компакт-диск, флэш-накопитель и т.п.) для выполнения своих должностных обязанностей;
- (С) работникам, имеющими доступ к Инсайдерской информации, не допускается передавать средства идентификации и аутентификации, используемые ими при работе с Инсайдерской информацией, третьим лицам;
- (D) работники Общества обязаны проводить переговоры в отдельных помещениях (переговорных комнатах, кабинетах), обеспечивающих исключение возможности Распространения Инсайдерской информации, если в процессе переговоров обсуждается (раскрывается) Инсайдерская информация;
- (Е) документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в местах с ограниченным доступом (бумажные документы хранятся в запираемых помещениях, электронные - на ресурсах с ограниченным доступом);
- (F) при заключении договоров с юридическими лицами, трудовых и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящих Правил и действующего законодательства Российской Федерации о противодействии НИИИМР и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

5.3 Предоставление доступа к Инсайдерской информации

5.3.1 Доступ к Инсайдерской информации Общества предоставляется Ответственным должностным лицом по запросу, за исключением определенного ниже в пункте 5.3.3 настоящих Правил перечня лиц и должностного лица АО «ПРОМОМЕД», выполняющего функцию Внутреннего аудита. Запрос составляется в виде документа на бумажном носителе, который включает в себя обоснование необходимости получения Инсайдерской информации, планируемый период доступа и другие данные, и передается Ответственному должностному лицу. Доступ к Инсайдерской информации представляется на основании подписанного Ответственным должностным лицом запроса. Запрос рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней.

5.3.2 Доступ к Инсайдерской информации осуществляется после направления уведомления лицу о включении его в Список инсайдеров и прекращается до исключения такого лица из Списка инсайдеров.

- 5.3.3 Доступ к Инсайдерской информации предоставляется без согласия Ответственного должностного лица работникам Общества, осуществляющим следующие функции:
- (А) административно-распорядительные функции;
 - (В) функции внутреннего контроля за деятельностью Общества;
 - (С) функции управления рисками Общества;
 - (D) функции внутреннего аудита Общества;
 - (Е) функции правового сопровождения деятельности Общества;
 - (F) функции обеспечения информационной и экономической безопасности деятельности Общества.
- 5.3.4 Доступ к Инсайдерской информации осуществляется в порядке, установленном в соответствии с принятыми в Обществе мерами по охране конфиденциальности информации.
- 5.3.5 Ответственное должностное лицо ведет электронный журнал передачи Инсайдерской информации работникам Общества, который включает указание на дату и время передачи Инсайдерской информации, информацию о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию, сути передаваемой Инсайдерской информации, факте получения согласия Ответственного должностного лица и способе передачи Инсайдерской информации. Ответственное должностное лицо хранит электронный журнал передачи Инсайдерской информации с приложением сканированных копий запросов на представление доступа к Инсайдерской информации Общества бессрочно.
- 5.4 **Порядок и сроки принятия мер по предотвращению неправомерного использования Инсайдерской информации при наличии информации, поступившей из внутренних и внешних источников**
- 5.4.1 При выявлении признаков неправомерного использования Инсайдерской информации Ответственное должностное лицо обязано:
- (А) незамедлительно уведомить об этом Генерального директора;
 - (В) в сроки, согласованные с Генеральным директором, провести внутреннее расследование;
 - (С) по результатам внутреннего расследования представить Генеральному директору отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.
- 5.4.2 По итогам рассмотрения отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР Генеральный директор сообщает Ответственному должностному лицу одобренные им меры или рекомендации по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР, а также сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры.

5.4.3 Ответственное должностное лицо организует процесс реализации одобренных Генеральным директором мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР.

5.5 Меры по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования Инсайдерской информации

5.5.1 Меры по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования Инсайдерской информации работниками Общества и (или) иными лицами, которым стала известна Инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц, реализуются посредством закрепления:

- (А) обязанностей лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, по сохранению конфиденциальности Инсайдерской информации;
- (В) обязанностей лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, являющихся работниками Общества, немедленно сообщать Ответственному должностному лицу об утрате или недостатке носителей, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), карт-пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации;
- (С) иных обязанностей, предусмотренных в пункте 3.10 настоящих Правил;

5.5.2 Лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- (А) незамедлительно проинформировать об этом Ответственное должностное лицо;
- (В) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;
- (С) не раскрывать Инсайдерскую информацию и не передавать ее другим работникам Общества, кроме Ответственного должностного лица, и третьим лицам.

5.6 Информирование работников Общества

5.6.1 Ответственное должностное лицо информирует работников Общества и членов его органов управления о требованиях по соблюдению Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также осуществляет ознакомление работников Общества и членов его органов управления с внутренними документами Общества по противодействию НИИИМР.

5.6.2 Ознакомление с требованиями по соблюдению Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также с внутренними документами Общества по противодействию НИИИМР, подтверждается простой электронной подписью или собственноручной подписью лица в отдельном документе, удостоверяющим факт ознакомления с указанными требованиями.

5.6.3 Учет ознакомления с указанными требованиями осуществляется посредством заполнения Ответственным должностным лицом электронного журнала учета ознакомления с требованиями Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Общества по противодействию НИИИМР.

5.7 Стоп-лист и Лист наблюдения

- 5.7.1 Ответственное должностное лицо ведет Стоп-лист и Лист наблюдения в электронном виде.
- 5.7.2 Ответственное должностное лицо вносит в Стоп-лист тех лиц, в отношении которых Обществом получена Инсайдерская информация этих лиц, а также перечень финансовых инструментов, с которыми Обществу запрещено совершать операции в собственных интересах в соответствии с внутренними документами этих лиц (включенных в Стоп-лист).
- 5.7.3 Ответственное должностное лицо вносит в Лист наблюдения тех лиц, в отношении которых Обществом получена Инсайдерская информация этих лиц, а также с финансовыми инструментами которых Общество вправе совершать операции в собственных интересах в соответствии с внутренними документами этих лиц (включенных в Лист наблюдения).
- 5.7.4 Руководители структурных подразделений Общества обязаны заблаговременно письменно уведомить Ответственное должностное лицо о заключении договора с лицом, в рамках которого Обществом будет получена инсайдерская информация такого лица.

6 РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1 Общество раскрывает сведения, относящиеся к Инсайдерской информации, на своем сайте и (или) через информационный ресурс раскрытия информации на рынке ценных бумаг на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемым информационным агентством.
- 6.2 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, включенную в перечень инсайдерской информации эмитентов, определенный Центральным Банком России, в порядке и сроки, установленные Банком России.
- 6.3 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, не включенную в утвержденный Банком России перечень Инсайдерской информации, но включенную в Перечень инсайдерской информации Общества на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления события.
- 6.4 В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, Общество вправе принять решение осуществлять раскрытие определенных категорий Инсайдерской информации в ограниченных составе и (или) объеме.
- 6.5 В случае, если Общество принимает решение осуществлять раскрытие определенных категорий Инсайдерской информации в ограниченных составе и (или) объеме, Общество направляет в Банк России уведомление, содержащее Инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, в сроки, установленные для ее раскрытия, и в порядке, установленном Банком России. Форма такого уведомления приведена в Приложение 3 к настоящим Правилам.
- 6.6 В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР

7.1 Цели, задачи и методы осуществления Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР

7.1.1 Целями Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются соблюдение Обществом:

- (A) требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и актов организаторов торговли;
- (B) порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности;
- (C) порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
- (D) настоящих Правил.

7.1.2 Основными задачами Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

- (A) своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом и его работниками требований в области противодействия НИИИМР, установленных Законом об инсайдерской информации, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и настоящими Правилами;
- (B) формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- (C) эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению и устранению нарушений в сфере противодействия НИИИМР, минимизация негативных последствий, связанных с Рисками в области противодействия НИИИМР;
- (D) информирование Генерального директора о выявленных Рисках в области противодействия НИИИМР;
- (E) информирование Банка России о Существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- (F) защита прав и имущественных интересов участников Общества и владельцев иных ценных бумаг Общества;
- (G) защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны участников, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, органов государственной власти и иных заинтересованных лиц.

7.1.3 Методы Внутреннего контроля по противодействию НИИИМР основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге Регуляторного риска, а также основаны на управлении таким риском.

7.2 **Функции Ответственного должностного лица**

7.2.1 К функциям Ответственного должностного лица относятся:

- (A) выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- (B) организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- (C) ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- (D) осуществление контроля за:
 - (i) информированием Обществом Банка России о Существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о таком событии;
 - (ii) составлением Обществом собственного Перечня инсайдерской информации и внесением в него изменений;
 - (iii) соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - (iv) соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
 - (v) проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию правил или исполнение обязанностей, в том числе, в части:
 - ведения Списка инсайдеров;
 - уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
 - передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию;
 - передачи Списка инсайдеров Банку России по его требованию;
 - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

- (vi) соблюдением лицами, включенными в Список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, утвержденных Советом директоров;
 - (vii) введением запрета на совершение членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, членами иных органов управления, которые могут время от времени создаваться в Обществе, иными физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, операций с финансовыми инструментами Общества, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках;
 - (viii) обеспечением Обществом соответствия внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР и соответствия внутренних документов Общества друг другу;
 - (ix) проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими внутренними документами Общества;
- (E) участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- (F) составление и предоставление Генеральному директору отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного должностного лица;
- (G) составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР. Такие предложения предоставляются Генеральному директору по электронной почте не реже одного раза в полгода по результатам выявления, анализа, оценки и мониторинга Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- (H) участие в процессе пересмотра Правил;
- (I) ведение журналов учета направленных уведомлений о включении лиц в Список инсайдеров (исключении лиц из Списка инсайдеров), передачи Инсайдерской информации работникам Общества, ознакомления работников Общества и членов его органов управления с требованиями Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- (J) иные функции, предусмотренные настоящими Правилами.

7.3 **Права и обязанности Ответственного должностного лица**

7.3.1 Ответственное должностное лицо вправе:

- (A) запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества, представление документов, информации и разъяснений, необходимых для выполнения своих функций;
- (B) информировать Генерального директора о вопросах, связанных с осуществлением своих функций;
- (C) передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- (D) участвовать в процессе отбора кандидатов на должности, предусматривающие осуществление функций Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

7.3.2 Ответственное должностное лицо обязано:

- (A) выполнять функции, предусмотренные настоящими Правилами;
- (B) разрабатывать рекомендации по повышению эффективности методов по выполнению целей и решению задач Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- (C) информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- (D) обеспечивать конфиденциальность информации и документов, полученных в рамках обеспечения Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

7.4 Ответственное должностное лицо подотчетно Генеральному директору, а также подчинено Совету директоров.

7.5 Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР осуществляется путем проведения комплексных или выборочных проверок на предмет соблюдения требований, предусмотренных в пункте 7.2.1(D) настоящих Правил.

7.6 При выявлении случаев неправомерного использования Инсайдерской информации Ответственное должностное лицо информирует Генерального директора в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания проведения проверки.

7.7 **Отчет Ответственного должностного лица**

7.7.1 Ответственное должностное лицо раз в год предоставляет Генеральному директору отчет о проделанной работе, который включает следующую информацию о:

- (A) выявленных Регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;

- (B) поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;
 - (C) мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления Регуляторными рисками в области противодействия НИИИМР;
 - (D) событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, имевших место в отчетном году;
 - (E) каждой из проведенных проверок с указанием результатов и принятых решений;
 - (F) проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов управления Общества, включенных в Список инсайдеров, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР;
 - (G) предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.
- 7.7.2 Ежегодный отчет представляется не позднее 2 (двух) месяцев с даты окончания отчетного года.
- 7.7.3 Отчетный год соответствует календарному году.
- 7.7.4 Ежегодный отчет (с резолюцией Генерального директора) направляется в адрес должностного лица АО «ПРОМОМЕД», выполняющего функцию внутреннего аудита (для консолидации соответствующей информации по Группе компаний «ПРОМОМЕД»).
- 7.8 **Возложение функций Ответственного должностного лица на иных работников Общества и третьих лиц**
- 7.8.1 Функции Ответственного должностного лица могут быть возложены на работника Общества, который является контролером (руководителем службы внутреннего контроля) Общества (при наличии).
- 7.8.2 Отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом законодательно установленных требований в области противодействия НИИИМР и положений соответствующих внутренних документов Общества могут быть переданы третьим лицам, осуществляющим контроль либо оказывающим значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов. Такие третьи лица должны быть обеспечены информационными, техническими и материальными, необходимыми и достаточными для эффективной реализации возложенных на них функций.
- 7.8.3 Передача каких-либо функций по осуществлению контроля в области противодействия НИИИМР иным лицам невозможна.
- 7.9 **Мероприятия, направленные на обеспечение независимости, непрерывности деятельности Ответственного должностного лица, исключения конфликта интересов у Ответственного должностного лица, а также условий для беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций**
- 7.9.1 Независимость Ответственного должностного лица от иных структурных подразделений (работников) Общества, деятельность которых контролируется в рамках настоящих

Правил, обеспечивается посредством информирования таких подразделений (работников) о статусе, правах и обязанностях Ответственного должностного лица, а также посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения Ответственного должностного лица.

- 7.9.2 Ответственное должностное лицо осуществляет свои функции на постоянной основе. В целях обеспечения непрерывности деятельности для Ответственного должностного лица работа в Обществе должна являться основным местом работы. В случае временного отсутствия Ответственного должностного лица, в том числе на период отпуска, служебной командировки и временной нетрудоспособности, Генеральный директор назначает лицо, временно исполняющее обязанности Ответственного должностного лица.
- 7.9.3 В целях исключения конфликта интересов Ответственное должностное лицо не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР).
- 7.9.4 В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР Ответственное должностное лицо имеет право:
- (А) получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения возложенных на него функций и обязанностей;
 - (В) получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней;
 - (С) получать от работников Общества письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения своих обязанностей.
- 7.9.5 При взаимодействии с Ответственным должностным лицом работники Общества обязаны:
- (А) оказывать всестороннее содействие в осуществлении Ответственным должностным лицом своих функций;
 - (В) информировать Ответственное должностное лицо, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.
- 7.10 **Порядок оценки органами управления (работниками Общества, не являющимися Ответственным должностным лицом) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества (действий указанных работников и подчиненных им работников (при наличии), на предмет соответствия требованиям и внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР**
- 7.10.1. В целях оценки действий членов органов управления, работников Общества на предмет соответствия требованиям и внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР под руководством Ответственного должностного лица в Обществе ежегодно проводится анкетирование указанных лиц.
- 7.11 **Порядок пересмотра Правил**

- 7.11.1 Положения настоящих Правил в части Внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР подлежат пересмотру не реже одного раза в год.
- 7.11.2 Пересмотр настоящих Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, предложений по усовершенствованию Правил, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР.
- 7.11.3 В случае наличия в течение года обстоятельств, указанных в пункте 7.11.2 выше, в настоящие Правила по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Лица, включенные в Список инсайдеров, несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, а также условиями трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
- 8.2 К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров, но получившие доступ к Инсайдерской информации Общества и допустившие Распространение или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием его Инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 9.1 Для целей информирования о возможности предоставления Обществу любой информации о признаках нарушения требований Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, включая нарушения требований настоящих Правил, Общество размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» адрес электронной почты, предназначенной для направления соответствующей информации, и почтовый адрес Общества.
- 9.2 Если иное не указано в настоящих Правилах, Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Правилами, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления, утверждения (подписания) и (или) рассмотрения.

Приложение 1 Форма Списка инсайдеров

Список инсайдеров Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»	
Дата списка (внесения последних изменений в список)	
ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, факс, адрес электронной почты (при наличии)	
Форма для инсайдеров - физических лиц	
ФИО (последнее – при наличии)	
Дата и место рождения	
Тип и номер документа, удостоверяющего личность	
Дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации и (или) фактического места жительства	
Адрес электронной почты	
Дата включения в список инсайдеров	
Юридическое основание включения в список инсайдеров	
Дата исключения из списка инсайдеров	
Юридическое основание для исключения из списка инсайдеров	
Форма для инсайдеров - юридических лиц	
Полное фирменное наименование	
ОГРН	
ИНН	
Местонахождение	
Адрес для получения почтовой корреспонденции	
Адрес электронной почты	
Дата включения в список инсайдеров	
Юридическое основание включения в список инсайдеров	
Дата исключения из списка инсайдеров	
Юридическое основание для исключения из списка инсайдеров	

**Приложение 2 Форма уведомления о включении лиц в Список инсайдеров
(исключения из Списка инсайдеров)**

**Уведомление
о включении лиц в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров)**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка инсайдеров)	
2.6	Номер пункта статьи 4 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» (Закон № 224-ФЗ), относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
3.4	Код иностранной организации (КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (ОКСМ)	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент ¹	
3.7	Основание для включения инсайдера в список инсайдеров	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка инсайдеров) перестал соответствовать положениям статьи 4 Закона № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка инсайдеров) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент ²	
3.15	Основание для включения инсайдера в список инсайдеров	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка инсайдеров) перестал соответствовать положениям статьи 4 Закона № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица из списка инсайдеров) и дате такого включения (исключения)	
4	Информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Закона № 224-ФЗ	

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

¹ Не указывается, если такие сведения раскрыты (размещены) на официальном сайте уведомляющего лица в сети «Интернет» или в информационных системах уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия, указанных в п. 7 и п. 13 ст. 4 Закона № 224-ФЗ.

² Не указывается, если такие сведения раскрыты (размещены) на официальном сайте уведомляющего лица в сети «Интернет» или в информационных системах уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия, указанных в п. 7 и п. 13 ст. 4 Закона № 224-ФЗ.

**Приложение 3 Форма уведомления, содержащего Инсайдерскую информацию,
которая не раскрывается**

Исх. № _____

от «__» _____ 20__ г.

Уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается

№	Название реквизита	Заполняется инсайдером
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер уведомления ³	
2	Сведения об инсайдере	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Сокращенное фирменное наименование	
2.3	Место нахождения	
2.4	Основной государственный регистрационный номер	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой для раскрытия инсайдерской информации (при наличии)	
3	Информация, которая не раскрывается инсайдером ⁴	
3.1	Вид (наименование) документа (сообщения) ⁵ , инсайдерская информация в котором не раскрывается	
3.2	Номер и (или) наименование структурной единицы документа (части, раздела, главы, пункта, подпункта, абзаца), содержащей инсайдерскую информацию, которая не раскрывается (если применимо)	
3.3	Инсайдерская информация, которая не раскрывается ⁶	

³ Указывается порядковый номер уведомления, которое направляется в Банк России.

⁴ Последовательно указываются все виды и формы информации, содержащей инсайдерскую информацию, которая не раскрывается. Сведения указываются для каждого вида и (или) конкретной формы информации.

⁵ Указывается вид (наименование) документа (сообщения), в котором должна содержаться инсайдерская информация, уведомление о нераскрытии которой направляется (например, проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента, годовой отчет акционерного общества, консолидированная финансовая отчетность эмитента, сообщение о существенном факте с указанием отчетного периода (если применимо)).

⁶ Инсайдерская информация указывается в составе и объеме, в котором она подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По решению инсайдера инсайдерская информация может быть предоставлена в виде отдельного документа, прилагаемого к уведомлению.

№	Название реквизита	Заполняется инсайдером
3.4	Основание, в силу которого инсайдерская информация не раскрывается ⁷ , с обоснованием соответствия указанному основанию	

(подпись)

(наименование должности, инициалы, фамилия)

М.П. (при наличии)

⁷ Указывается структурная единица нормативного правового акта Правительства Российской Федерации (пункт и (или) абзац либо приложения к нему), которым определены случаи, в которых инсайдеры вправе осуществлять раскрытие информации, подлежащей раскрытию в ограниченных составе и (или) объеме, а также перечень информации, которую инсайдеры вправе не раскрывать, с указанием соответствующего случая (случаев) и инсайдерской информации. В случае если документ, подтверждающий соответствие указанному (указанным) основанию (основаниям), размещен в открытом доступе, - также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой он размещен.