

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ПАО «МОЭК»
от «22» апреля 2019 года
(протокол №111 от 25.04.2019 г.)

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке доступа к инсайдерской информации
Публичного акционерного общества
«Московская объединенная энергетическая компания»
(ПАО «МОЭК»)

Москва
2019 год

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении

Общество	- Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания», ПАО «МОЭК».
Федеральный 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».
Положение	- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества.
Инсайдерская информация	- точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Общества.
Инсайдер	- лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, трудовых функций или на основании гражданско-правового договора с Обществом.
Список инсайдеров Общества	- документ Общества, в котором содержится список юридических и физических лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества.
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»).
Организатор торговли	- лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.
Финансовые инструменты	- ценные бумаги Общества либо договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

1. Организация контроля за соблюдением законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов путем создания правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2. В целях организации соблюдения требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов и Положения в Обществе определяется (создается, назначается) структурное подразделение либо должностное лицо (далее – ответственное подразделение и должностное лицо по работе с инсайдерской информацией соответственно).

1.3. Кандидатура должностного лица по работе с инсайдерской информацией должна отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- опыт работы в сфере корпоративного управления, раскрытия информации либо внутреннего контроля не менее 1 года;
- безупречная репутация¹.

1.4. В своей деятельности ответственное подразделение (должностное лицо по работе с инсайдерской информацией) подотчетно Совету директоров Общества.

1.5. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным подразделением (должностным лицом по работе с инсайдерской информацией) своих полномочий.

2. Права и обязанности ответственного подразделения (должностного лица по работе с инсайдерской информацией)

2.1. Основными задачами ответственного подразделения (должностного лица по работе с инсайдерской информацией) являются:

- Разработка и представление для утверждения Совету директоров перечня инсайдерской информации Общества;
- Организация ведения списка инсайдеров Общества;
- Уведомление лиц, включенных в перечень инсайдеров, о включении в такой перечень или исключении из него;
- Размещение перечня инсайдерской информации Общества на сайте Общества;
- Представление Единоличному исполнительному органу и Совету директоров сведений о выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения;
- Методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;

¹ Совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является одним из факторов, отрицательно влияющим на его репутацию.

- Организация взаимодействия между подразделениями Общества по вопросам выполнения требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения
- Анализ эффективности мер по охране конфиденциальности инсайдерской информации;
- Иные задачи, связанные с выполнением требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов, а также Положения.

2.2. При осуществлении своей деятельности ответственное подразделение (должностное лицо по работе с инсайдерской информацией) вправе:

- Запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в перечень инсайдеров Общества;
- Представлять интересы Общества во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, включая Банка России и организаторов торговли, в органах государственной власти в пределах своей компетенции;
- Инициировать рассмотрение на заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;
- Представлять Комитету по аудиту Совета директоров, Совету директоров и Единоличному исполнительному органу рекомендации по устранению нарушений Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов и Положения.

3. Инсайдерская информация

3.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, а также иная информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества.

3.2. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

3.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

4. Инсайдеры

4.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов.

4.2. Ответственное подразделение (должностное лицо по работе с инсайдерской информацией) организует ведение списка инсайдеров Общества. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

- 4.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - 4.1.2. члены Совета директоров Общества, члены Комитетов Совета директоров, Секретарь Совета директоров², лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены Ревизионной комиссии;
 - 4.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - 4.1.4. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - 4.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
 - 4.1.6. иные лица, которые включаются в список инсайдеров согласно требованиям Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.
- 4.3. Список инсайдеров ведется в электронном виде и должен включать в себя сведения, перечень которых указан в Приложении №1 к Положению.
- 4.4. Лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из списка инсайдеров, уведомляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения в список инсайдеров или исключения данного лица из списка инсайдеров соответственно.
- 4.5. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или о его исключении из списка инсайдеров передается ответственным подразделением (должностным лицом по работе с инсайдерской информацией) под роспись непосредственно указанному лицу или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.
- 4.6. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном Обществом, должны быть присвоены дата и исходящий номер.
- Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более 1 листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы.
- В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).
- Общество по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) Общества. Все листы копии (экземпляра) уведомления, объем которого

² Члены Комитетов Совета директоров и Секретарь Совета директоров включаются в список инсайдеров при наличии трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, на основании которых указанные лица получают доступ к инсайдерской информации.

превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Общества.

4.7. Форма уведомлений указана в Приложениях №2-№5 к Положению. Уведомление о включении лица в список инсайдеров должно включать информационное сообщение о требованиях Федерального закона в отношении инсайдеров Общества.

4.8. Если уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, внесенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

4.9. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

5. Обязанности инсайдеров

5.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны соблюдать требования Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов и Положения, в т.ч.:

5.1.1. не осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком;

5.1.2. не использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

5.1.3. не использовать инсайдерскую информацию 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;

5.1.4. не использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;

5.1.5. уведомлять Общество и Банк России об осуществленных операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является ценные бумаги Общества.

5.2. В случае совершения операций с финансовыми инструментами инсайдеры направляют уведомления в Общество в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции, если они являются:

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

5.2.2 членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации,

которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

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

Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в настоящем пункте, направляются Обществу по запросу Общества.

5.3. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России его запросу (требованию, подписанию).

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

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

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

5.7. Форма уведомления указана в Приложениях №6-7 к Положению.

5.8. Уведомление, представляемое в бумажной форме, должно быть подписано, скреплено печатью (если оно представляется юридическим лицом), пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

5.9. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, указанного в пункте 5.1.3 Положения. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

5.10. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

5.11. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

5.12. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

6. Порядок передачи списка инсайдеров организаторам торговли и Банку России

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

6.2. При передаче списка инсайдеров Общество должно указать свое наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной почты.

6.3. В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, содержащее указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Общества на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли, Общество передает организатору торговли выписку из списка инсайдеров в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

6.4. Банку России список инсайдеров предоставляется при наличии соответствующего запроса (требования, предписания).

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации. Порядок доступа к инсайдерской информации

7.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать охрану ее конфиденциальности и соблюдение требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

7.2. Общество охраняет конфиденциальность инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения. Порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации, содержащей сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, определяется с учетом требований законодательства и внутренних документов Общества.

7.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество:

- 7.3.1. определяет перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- 7.3.2. ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- 7.3.3. регулирует отношения по использованию инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- 7.3.4. предотвращает передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения;
- 7.3.5. определяет правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
- 7.3.6. определяет порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
- 7.3.7. ограничивает доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

7.4. Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган и члены Ревизионной Комиссии имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

Объем инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по согласованию с ответственным подразделением (должностным лицом по работе с инсайдерской информацией).

7.5. Доступ к инсайдерской информации может быть прекращен по решению

Единоличного исполнительного органа Общества в случаях:

- 7.5.1 несоблюдения лицом требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных и нормативно-правовых актов и Положения;
- 7.5.2 привлечения лица к уголовной или административной ответственности;
- 7.5.3 предоставления лицом подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении трудового или гражданско-правового договора, на основании которого лицу предоставлен доступ к инсайдерской информации;
- 7.5.4 прекращения (расторжения) трудового или гражданско-правового договора, ставшего основанием предоставления инсайдерской информации.

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

7.7. Лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- 7.7.1 прекратить ознакомление с ней;
- 7.7.2 принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- 7.7.3 исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- 7.7.4 немедленно сообщить о факте руководителю ответственного подразделения (специалисту по работе с инсайдерской информацией);
- 7.7.5 действовать в соответствии с указаниями ответственного подразделения (специалиста по работе с инсайдерской информацией).

7.8. Документы, содержащие инсайдерскую информацию, иные материальные носители информации, а также электронные сообщения работников Общества могут иметь соответствующие отличительные реквизиты, в т.ч. Ф.И.О. исполнителя, номер телефона, дату создания документа, гриф конфиденциальности, указание на то, что сведения, содержащиеся в документе, признаются инсайдерской информацией, неправомерное использование которой запрещено законом.

7.9. Документы, содержащие инсайдерскую информацию, должны храниться таким образом, чтобы исключить попадание лицам, не включенным в список инсайдеров.

7.10. Работа с инсайдерской информацией, в т.ч. передача документов, содержащих инсайдерскую информацию, должна осуществляться с учетом требований документа, регулирующего вопросы информационной безопасности в Обществе.

8. Регулирование отношений по использованию инсайдерской информации с работниками Общества

8.1. Ответственным подразделением (должностным лицом по работе с инсайдерской информацией) разрабатывается номенклатура должностей, замещение которых предоставляет право доступа к инсайдерской информации. Номенклатура утверждается Единоличным исполнительным органом Общества либо Управляющим директором Общества.

8.2. В трудовые договоры со всеми работниками вне зависимости от наличия у них доступа к инсайдерской информации включаются положение об обязанности воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых Федеральным законом манипулированием рынком, а также указание на ответственность за нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения.

8.3. При приеме работника на работу с ним заключается трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), предусматривающий обязательство работника соблюдать требования Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения. Одновременно с подписанием Договора осуществляется ознакомление работника с:

- перечнем инсайдерской информации;
- Положением;
- ответственностью за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

8.4. Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за охрану конфиденциальности инсайдерской информации в подразделении и выполнение работниками требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения.

8.5. Физические лица, не являющиеся работниками Общества, могут получить доступ к инсайдерской информации на основании гражданско-правового договора, заключенного с Обществом, предусматривающего обязательство лица соблюдать требования Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения.

9. Регулирование отношений по использованию инсайдерской информации с контрагентами Общества

9.1. В случае привлечения сторонних организаций для выполнения работ (оказания услуг) в интересах Общества, с ними до начала переговоров по заключению договоров, на основании которых представителям этих организаций будет предоставлен доступ к инсайдерской информации, заключаются соглашения о конфиденциальности.

9.2. В текст договора, заключаемого с контрагентом для выполнения работ (оказания услуг) в интересах Общества, включаются условия о том, что при выполнении работ контрагент обязуется соблюдать требования Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и Положения.

9.3. Сведения о контрагенте, получающего доступ к инсайдерской информации, направляются в ответственное подразделение (должностному лицу по работе с инсайдерской информацией). Сведения о контрагенте должны содержать информацию, необходимую для включения лица в список инсайдеров Общества.

9.4. Передача контрагентам инсайдерской информации, необходимой для выполнения договоров, осуществляется после включения контрагента в список инсайдеров.

9.5. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию с ответственным подразделением (должностным лицом по работе с инсайдерской информацией).

10. Заключительные положения

10.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров Общества.

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

СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

№	Наименование (сокращенное) юридического лица / ФИО физического лица	Наименование (полное) юридического лица	Место нахождения лица: индекс, город, улица, дом, корпус, строение, квартира, офис	Почтовый адрес лица: индекс, город, улица, дом, корпус, строение, квартира, офис	Контакты: телефон, электронная почта, факс и др.	Паспорт (при его отсутствии - иной документ, удостоверяющий личность) – номер, серия	Паспорт: кем и когда выдан	Дата рождения физического лица	Место рождения физического лица	ИНН физического или юридического лица	ОГРН юридического лица	Дата включения лица в список	Дата направления уведомления о включении в список	Наличие отметки о получении лицом уведомления	Дата получения лицом уведомления	Основание (основания) по которым лицо включено в список	Дата исключения лица из списка	Дата направления уведомления об исключении из списка	Наличие отметки о получении лицом уведомления	Дата получения лицом уведомления	Основание (основания) по которому лицо исключено из списка
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					

Примечания:

Данная форма ведения списка инсайдеров является примерной. Конкретная форма ведения списка инсайдеров определяется с учетом требований организаторов торговли и уполномоченным органом.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
 [в отношении физического лица]

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.	Номер телефона Общества	
1.7.	Номер факса Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
1.9.	Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров Общества	
1.10.	Категория инсайдеров, к которой относится Общество (ст.4 ФЗ от 27.07.2010 №224-ФЗ)	Эмитенты (пункт 1 статьи 4)
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров		
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Должность	
2.3.	Дата рождения инсайдера	
2.4.	Место рождения инсайдера	
III. Сведения об основании направления уведомления (заполняется лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров Общества)		
3.1.	Основание направления уведомления	Включение лица в список инсайдеров
3.1.	Дата включения в список инсайдеров	
3.2.	Номер пункта ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым физическое лицо включено в список инсайдеров.	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (заполняется в соответствии с п.2.8 Приказа ФСФР России №13-51/пз-н от 18.06.2013 или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список)	
3.4.	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица вводятся ограничения и возлагаются обязанности, предусмотренные ст. 6 и 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, данное лицо может быть привлечено в ответственности за нарушения требований Закона в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.

Подпись уполномоченного лица, печать Общества

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров
[в отношении физического лица]

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.	Номер телефона Общества	
1.7.	Номер факса Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
1.9	Категория инсайдеров, к которой относится Общество (ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ)	Эмитенты (пункт 1 статьи 4)
1.10	Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров Общества	
II. Сведения о лице, исключаемом из списка инсайдеров		
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения	
2.3.	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	
III. Сведения об основании направления уведомления (заполняется лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров Общества)		
3.1.	Основание направления уведомления	Исключение лица из списка инсайдеров
3.2.	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3.	Основание исключения лица из списка инсайдеров (заполняется в соответствии с п.2.9 Приказа ФСФР России №13-51/пз-н от 18.06.2013 или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из списка)	
3.4	Номер пункта ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым физическое лицо исключено из списка инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения и возлагаются обязанности, предусмотренные ст.6 и 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, данное лицо может быть привлечено в ответственности за нарушения требований Закона в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.

Подпись уполномоченного лица, печать Общества

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
 [в отношении юридического лица]

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.	Номер телефона Общества	
1.7.	Номер факса Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
1.9	Категория инсайдеров, к которой относится Общество (ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ)	Эмитенты (пункт 1 статьи 4)
1.10	Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров Общества	
II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров		
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
III. Сведения об основании направления уведомления (заполняется лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров Общества)		
3.1.	Основание направления уведомления	Включение лица в список инсайдеров
3.2.	Дата включения в список инсайдеров	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (заполняется в соответствии с п.2.8 Приказа ФСФР России №13-51/пз-н от 18.06.2013 или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее юридическое лицо включено в список)	
3.4	Номер пункта ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) юридическое лицо включено в список инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения и возлагаются обязанности, предусмотренные статьями 6 и 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, данное лицо может быть привлечено в ответственности за нарушения требований Закона в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.

Подпись уполномоченного лица

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров
 [в отношении юридического лица]

I. Сведения об Обществе		
1.1.	Полное фирменное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Организации	
1.4.	Место нахождения Общества	
1.5.	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.6.	Номер телефона Общества	
1.7.	Номер факса Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
1.9	Категория инсайдеров, к которой относится Общество, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ	Эмитенты (пункт 1 статьи 4)
1.10	Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров Общества	
II. Сведения о лице, исключаемом из списка инсайдеров		
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
III. Сведения об основании направления уведомления (заполняется лицом, ответственным за ведение списка инсайдеров Общества)		
3.1.	Основание направления уведомления	Исключение лица из списка инсайдеров
3.2.	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3.	Основание исключения лица из списка инсайдеров (заполняется в соответствии с п.2.9 Приказа ФСФР России №13-51/пз-н от 18.06.2013 или номером договора с юридическим лицом, исключенным из списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее юридическое лицо исключено из списка)	
3.4	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, в соответствии с которым юридическое лицо исключено из списка инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения и возлагаются обязанности, предусмотренные статьями 6 и 10 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, данное лицо может быть привлечено в ответственности за нарушения требований Закона в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ.

Подпись уполномоченного лица

«__» _____ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
Общества о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

[в отношении физического лица]

Сведения об инсайдере		
1.	ФИО инсайдера.	
2.	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера.	
3.	Место регистрации инсайдера.	
4.	Полное фирменное наименование Общества, в список инсайдеров которого включен инсайдер.	
Сведения о совершенной сделке (операции)		
5.	Дата совершения сделки (операции).	
6.	Вид сделки (операции).	
7.	Сумма сделки (операции).	
8.	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок).	
Эта часть уведомления заполняется, если совершена сделка с ценными бумагами		
9.	Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
10.	Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
11.	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
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	
Эта часть уведомления заполняется, если совершена сделка с производным финансовым инструментом		
15.	Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом	
16.	Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	
17.	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону)	
18.	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	
19.	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом	

Подпись инсайдера

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Общества о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом
 [в отношении юридического лица]

Сведения об инсайдере		
1.	Полное фирменное наименование инсайдера.	
2.	ИНН, ОГРН инсайдера.	
3.	Место нахождения инсайдера.	
4.	Полное фирменное наименование Общества, в список инсайдеров которого включен инсайдер.	
Сведения о совершенной сделке (операции)		
5.	Дата совершения сделке (операции).	
6.	Вид сделки (операции).	
7.	Сумма сделки (операции).	
8.	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок).	
Эта часть уведомления заполняется, если совершена сделка с ценными бумагами		
9.	Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
10.	Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
11.	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
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	
Эта часть уведомления заполняется, если совершена сделка с производным финансовым инструментом		
15.	Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом	
16.	Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	
17.	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону)	
18.	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами	
19.	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом	

Подпись уполномоченного лица инсайдера, печать инсайдера

«__» _____ 20__ г.