

Утверждено

Приказом № 01 от «03» декабря 2018 г.

Генерального директора ООО «ТАЛАН-ФИНАНС»

**Порядок доступа к инсайдерской информации
и правила охраны ее конфиденциальности
в Обществе с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС»
(включая перечень инсайдерской информации)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в Обществе с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» (далее по тексту – «Порядок») устанавливает в Обществе с ограниченной ответственностью «ТАЛАН-ФИНАНС» (далее по тексту – «Общество») порядок доступа к инсайдерской информации, ведение списка инсайдеров, основные обязанности инсайдеров, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок предоставления доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Настоящий документ определяет также процедуры использования инсайдерской информации и уведомления о совершенных операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами, как этот термин определен далее.

Порядок работы с инсайдерской информацией регламентируется следующими нормативными документами:

- Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон №14-ФЗ);
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года №224-ФЗ (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ);
- Указание Банка России «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 11 сентября 2014 года №3379-У;
- Приказ ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях»;
- Приказ ФСФР России от 28.02.2012 N 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает исчерпывающий перечень инсайдерской информации Общества.

1.3. Понятия «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)»

используются в настоящем Порядке соответственно в значениях, указанных в Федеральном законе №39-ФЗ.

1.4. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 3.2.13 - 3.2.16, 3.2.47, 3.2.48, 3.2.52 и 3.2.53 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.5. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная подпунктами 3.2.12, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.23, 3.2.34, 3.2.38, 3.2.52 и 3.2.53 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.6. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 3.2.7 – 3.2.11, 3.2.30, 3.2.31, 3.2.33, 3.2.41, 3.2.54, 3.2.55 настоящего Порядка, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

1.7. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная подпунктами 3.2.7 – 3.2.11, 3.2.30, 3.2.31, 3.2.55 Порядка, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям эмитента.

1.8. К инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

1.9. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия, определения и сокращения:

Инсайдер – лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Обществом.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг), и которая относится к информации, включенной Обществом в перечень инсайдерской информации.

Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами (далее - Операции) – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и/или Товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

Организатор торговли – фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами.

Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение (раскрытие) 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 требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
- б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);
- в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

Ценные бумаги Общества – эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе облигации Общества.

Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ

3.1. Общество является Инсайдером, выступая в качестве эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

3.2. К инсайдерской информации Общества как эмитента относится информация:

3.2.1. О созыве и проведении общего собрания участников Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников Общества.

3.2.2. О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также о принятых им решениях.

3.2.3. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания участников Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания участников Общества;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены любым его участником.

3.2.4. О направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических

лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

3.2.5. О появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

3.2.6. О появлении лица, контролирующего Общества, а также о прекращении оснований такого контроля.

3.2.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка.

3.2.8. О направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

3.2.9. О появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.2.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

3.2.11. О предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц.

3.2.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.13. О принятии уполномоченными органами Общества следующих решений, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка:

- о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Общества.

3.2.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка.

3.2.15. О направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций,

государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка.

3.2.16. О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка.

3.2.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным.

3.2.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.20. О заключении Обществом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи.

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

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

3.2.23. О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.24. О подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

3.2.25. О неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

3.2.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества.

3.2.27. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.2.28. О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

3.2.29. О совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

3.2.30. О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,

предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки.

3.2.31. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

3.2.32. О получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает 5 млрд рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

3.2.33. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

3.2.34. О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.35. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение.

3.2.36. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества.

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

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

3.2.38. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.39. О привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые

услуги, а также об изменении указанных сведений.

3.2.40. О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.2.41. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

3.2.42. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества.

3.2.43. О приобретении (об отчуждении) долей Общества Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией.

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

3.2.45. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

3.2.46. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Общества промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, составляющая такую финансовую отчетность Общества, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

3.2.47. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.2.48. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.2.49. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.2.50. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.2.51. О заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 3.2.20, 3.2.21, 3.2.23, 3.2.28, 3.2.30, 3.2.34 настоящего Порядка, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

3.2.52. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.53. О направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.4 или пунктом 1.5 настоящего Порядка.

3.2.54. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего заверченного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

3.2.55. О возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 1.6 настоящего Порядка.

4. ИНСАЙДЕРЫ

К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона №224-ФЗ относятся:

- 4.1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) Общества (при его наличии).
- 4.2. Единоличный исполнительный органа Общества.
- 4.3. Ревизор (члены ревизионной комиссии) Общества (при его (ее) наличии).
- 4.4. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе:
 - внешние аудиторы Общества (аудиторские организации);
 - оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - кредитные организации;
 - страховые организации.
- 4.5. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Общества.
- 4.6. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам.
- 4.7. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.
- 4.8. Лица, которые владеют 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 федеральных законов или учредительных документов.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

- 5.1. Общество ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в разделе 4 настоящего Порядка.
- 5.2. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Общества доводится только до лиц, включенных в указанный список в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.
- 5.3. Общество уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Общества или исключенное из данного списка, **не позднее 7 (Семи) рабочих дней** с даты включения данного лица в список Инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно путем вручения Уведомления, составленного в соответствии с **Приложением №1** к настоящему Порядку, под роспись или посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Общества и заверено печатью Общества. Уведомление может быть направлено посредством электронной связи, 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).

5.4. В случае изменения реквизитов Общества Общество обязано информировать всех лиц, включенных в список Инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

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

5.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим документом уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5(Пяти) лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Общества.

5.7. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) 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) о передаче списка инсайдеров Общества.

5.8. В случае получения такого письменного требования (запроса) организатора торговли, Общество передает организатору торговли выписку из списка инсайдеров Общества в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

5.9. При передаче списка инсайдеров Общества в нем указывается наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, а также контактная информация Общества, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции, телефон, адрес электронной почты.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Запрещается использование Инсайдерской информации в следующих случаях:

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

6.1.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

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

6.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к манипулированию рынком.

6.3. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Доступ к Инсайдерской информации Общества имеют лица, получившие право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

Лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Порядком и законодательством Российской Федерации; самостоятельно следить за изменениями и заполнением перечня инсайдерской информации Организации.

6.4. При заключении Обществом гражданско-правовых договоров с юридическими лицами, на основании которых юридические лица имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования настоящего Порядка;
- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками Инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- обязанность соблюдать требования настоящего Порядка.

6.5. При заключении Обществом трудовых и/или гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования настоящего Порядка;
- условие о неразглашении указанным физическим лицом Инсайдерской информации, ставшей ему известной в процессе исполнения соответствующих договоров, заключенных с Обществом, а также обязанность не использовать полученную Инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- содержать также согласие Инсайдеров на обработку их персональных данных, необходимую для контроля Обществом за соблюдением требований настоящего Порядка, по форме согласно **Приложению №2** к настоящему Порядку;
- обязанность соблюдать требования настоящего Порядка.

6.6. Ответственность за соблюдение вышеуказанных положений возлагается на руководителей структурных подразделений Общества, участвующих в заключении соответствующих гражданско-правовых договоров.

6.7. Уполномоченные на заключение гражданско-правовых договоров, на основании которых сторона по договору получает право доступа к Инсайдерской информации, обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания соответствующих договоров, направить в адрес ответственного за соблюдение настоящего Порядка лица Общества содержащее следующую информацию:

- в отношении юридического лица, являющегося стороной по договору:
 - полное фирменное наименование лица;
 - ИНН, ОГРН лица;
 - предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
 - почтовый адрес для направления корреспонденции.
- в отношении физического лица, являющегося стороной по договору:
 - фамилия, имя и отчество;
 - дата и место рождения;
 - паспортные данные;
 - предмет договора, реквизиты договора (номер и дата договора);
 - почтовый адрес для направления корреспонденции.

Руководители структурных подразделений Общества, обязаны не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которых касается Инсайдерская информация, направить в адрес Единого исполнительного органа, уведомление, содержащее информацию, указанную в **Приложении №3** к настоящему Порядку.

6.8. Лица, включенные в список Инсайдеров Общества, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банка России) обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

Данная обязанность распространяется на любые Операции, в которых Инсайдер выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Указанные лица обязаны направить

уведомления в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей Операции с финансовым инструментом, иностранной валютой и/или Товаром по форме, установленной **Приложением №3** к настоящему Порядку.

6.9. Лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Ревизором (членами Ревизионной комиссии), лицо, занимающее должность Единоличного исполнительного органа Общества, физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, при совершении Операции с долями Общества, в результате которых изменился размер доли участия в уставном капитале Общества, информируют Общество путем направления уведомлений, предусмотренных настоящим документом, в адрес Единоличного исполнительного органа, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей Операции. Остальные инсайдеры представляют в Общество уведомление о совершенных операциях по требованию Общества.

6.10. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны предоставляться Инсайдерами по запросу (требованию, предписанию) Банка России или Общества.

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

6.12. Уведомления о совершении Инсайдерами операций направляются в Общество одним из следующих способов:

- представление по почтовому адресу Общества (вручение под роспись уполномоченному сотруднику Общества): 426004, Удмуртская Респ., Ижевск г., Ленина ул., дом № 23, оф.205;
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

6.13. Уведомления о совершении Инсайдерами операций должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:

- представление в экспедицию центрального аппарата Банка России;
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью;
- направление через веб-интерфейс личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уведомление Инсайдера о совершенных им операциях, представляемое на бумажном носителе, должно быть составлено по форме **Приложения №3** к настоящему Порядку, подписано, скреплено печатью, пронумеровано и прошито, если оно насчитывает более одного листа.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве эмитента, подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентами эмиссионных ценных бумаг, настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами России.

7.2. В соответствии с настоящим Порядком информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее публичного раскрытия.

7.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России сообщение о существенных фактах эмитента эмиссионных ценных бумаг подлежит опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее по тексту - Лента новостей), опубликование Инсайдерской информации Общества должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - Распространитель информации), в срок не позднее последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

7.4. При опубликовании информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

7.5. Сообщение об Инсайдерской информации Общества, выступающего в качестве эмитента, должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631> - не позднее 2 (Двух) дней.

7.6. В случае, если Инсайдерская информация Общества, выступающего в качестве эмитента, содержится в документах Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа.

7.7. Доступ к Инсайдерской информации Общества обеспечивается:

- путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631> - в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения единоличным исполнительным органом Общества соответствующего документа или не позднее 2 дней с даты составления протокола заседания Совета директоров Общества;
- путем опубликования в Ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631>;
- путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица, имеющего право на ее получение, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

7.8. Доступ к Инсайдерской информации Общества, содержащейся в утвержденных уполномоченным органом Общества решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекте ценных бумаг Общества, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, обеспечивается способами и в указанные сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) Ценных бумаг Общества, регистрации проспекта ценных бумаг Общества, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Общества письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

7.9. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, тексты сообщений об Инсайдерской информации Общества, выступающего в качестве эмитента, тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, выступающего в качестве эмитента, должны быть доступны на странице в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37631> с даты истечения срока, установленного для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

7.10. Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Порядком инсайдерская информация Общества:

- о принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества (при его наличии) решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Общества, если такая информация относится к конфиденциальной информации Общества, за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;
- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), за исключением срока действия указанного договора.

7.11. Инсайдерская информация предоставляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе. Требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее

предоставления, если иное не установлено Федеральными законами.

7.12. Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основания, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими Инсайдерской информации. Инсайдеры вправе раскрыть Инсайдерскую информацию исключительно в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Требование о соблюдении тайны распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, - до момента, когда полученные ими сведения перестают являться Инсайдерской информацией.

8.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Общества;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.

8.4. Инсайдеры (работники Общества), имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Комплекс по безопасности и ИТ Общества любые факты, которые им стали известны:

- об утрате или недостатке документов, носителей, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Общества, Инсайдеров Общества и их родственников Инсайдерской информации Общества, клиентов и партнеров Общества.

8.5. Общество вправе принимать следующие меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования:

- осуществление контроля за деятельностью Инсайдеров по использованию и распоряжению Инсайдерской информацией;
- проведение проверок соблюдения установленных в Обществе требований по использованию, обращению и хранению Инсайдерской информации;
- разрешение хранения и обработки Инсайдерской информации только в специально выделенных и оборудованных для этих целей помещениях Общества;
- принятие дополнительных мер по ограничению доступа в помещения Общества, в которых производится обработка и хранение Инсайдерской информации;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
- получение от Инсайдеров, работников и контрагентов Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- нанесение на носители информации, или включение в состав реквизитов документов, содержащих Инсайдерскую информацию, реквизитов, свидетельствующих о конфиденциальности этой информации, - грифов «Конфиденциально» или «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации (его полного наименования и места нахождения);
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работникам Общества в соответствии с их функциональными обязанностями и выполнением поручений (работ), связанных с обработкой и хранением Инсайдерской информации;
- своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, содержащих Инсайдерскую информацию;

- использование аппаратных и программных методов защиты информационных систем Общества от несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и ее утечки, в том числе при использовании корпоративной сети и сети Интернет;
- введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся Инсайдерской информации, вне служебных помещений Общества или специальных служебных помещений контрагентов;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

9. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Использование Инсайдерской информации является правомерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Порядком и иными внутренними документами Общества.

9.2. Неправомерное использование Инсайдерской информации - это любое использование Инсайдерской информации в личных интересах Инсайдеров и третьих лиц, в частности:

- осуществление Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации;
- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, или об отказе от покупки, продажи финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров;
- передача Инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения;
- публикация или распространение Инсайдерской информации способами не предусмотренными настоящим документом.

9.3. В целях охраны Инсайдерской информации Общество обязано:

- ознакомить работника, доступ которого к Инсайдерской информации необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с настоящим документом;
- ознакомить работника с установленным Общества режимом использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного Общества режима использования Инсайдерской информации.

9.4. Общество при наличии оснований полагать, что Операция, осуществляемая от имени Общества, но за счет клиента или от имени и по поручению клиентов, осуществляется с неправомерным использованием Инсайдерской информации, уведомляет о данном факте федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, принимает меры по недопущению несанкционированной передачи Инсайдерской информации третьим лицам и локализации последствий, если неправомерное раскрытие Инсайдерской информации произошло, проводит служебное расследование по указанным фактам.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1. К работникам Общества, состоящим с Обществом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего Порядка, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

10.2. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). В частности, Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных акций Общества, имеют право обратиться в суд с иском к членам органов управления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.3. Третьи лица, понесшие убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду) от незаконного распоряжения и использования Инсайдерской информации, имеют право потребовать их возмещения от лица (лиц), нарушивших требования настоящего документа, в судебном порядке.

10.4. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования настоящего Порядка, могут быть привлечены к административной или уголовной

ответственности.

10.5. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу (далее - адресат Инсайдерской информации). К ответственности за совершение Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.

10.6. На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на ее основе. Иными словами, ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.

11. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА

11.1. Требования настоящего Порядка распространяются на всех лиц, располагающих Инсайдерской информацией.

11.2. Лица, располагающие Инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения Операций с Ценными бумагами Общества, а также с другими финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении Операций на основе Инсайдерской информации.

11.3. В связи с тем, что торговля на основе Инсайдерской информации, полученной в Обществе, порочит его репутацию, Общество оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях неправомерного совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации в Банк России, обращаться в правоохранительные органы для принятия процессуального решения и в судебные инстанции с исками о возмещении причиненных убытков.

11.4. Если Инсайдер сомневается в том, что при совершении Операций с Ценными бумагами Общества, а также с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящего Порядка, Инсайдеру рекомендуется отказаться от совершения данных Операций.

11.5. Если отдельные статьи настоящего Порядка 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 настоящего Порядка не влечет признание недействительности других статей Порядка или Порядка в целом.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ:

12.1. Приложение № 1 – Форма уведомления о включении лиц в список инсайдеров/ исключении лиц из списка инсайдеров.

12.2. Приложение №2 - Форма согласия физического лица на обработку персональных данных.

12.3. Приложение №3 – Форма уведомления о совершении лицом, включенным в список

Приложение №1
к Порядку доступа к инсайдерской
информации и правила охраны ее
конфиденциальности в Обществе с
ограниченной ответственностью «ТАЛАН-
ФИНАНС»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ / ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦ ИЗ
СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

Кому:
Куда:
от "___" _____ 201__ г.
№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении/исключении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера - физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

(наименование должности уполномоченного
лица организации)

(подпись)

(Фамилия И.О.)

ФОРМА СОГЛАСИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ЗАЯВЛЕНИЕ №
физического лица, включенного в список инсайдеров

Я, _____
(Фамилия Имя Отчество)
реквизиты документа, удостоверяющего личность _____
(наименование документа)
серия _____ номер _____ выдан « ____ » _____ г.

(наименование органа, выдавшего документ)
адрес места регистрации _____, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» *выражаю* _____
(указать собственноручно «Согласие») Обществу и лицам, указанным в Приложении к настоящему заявлению,
на осуществление со всеми персональными данными, указанными мною в настоящем заявлении, любых
действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных
в целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» путем осуществления со мной прямых
контактов с помощью средств связи, на весь срок действия настоящего согласия.
Обработка персональных данных осуществляется Обществом и лицами, указанными в Приложении к
настоящему заявлению, на бумажном и электронном носителях с использованием автоматизированных систем.
Настоящее _____ (указать собственноручно «Согласие») действует до истечения 5
(Пяти) лет с момента исключения меня из списка инсайдеров Общества.
По истечении срока действия настоящего _____ (указать собственноручно «Согласия») или в
случае его отзыва уполномочиваю Общество и лиц, указанных в Приложении к настоящему заявлению,
уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не предусмотрена
законодательством Российской Федерации.

_____, « ____ » _____ года.
(подпись)

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ № ____ физического лица, включенного в список инсайдеров
Общества**

№ пп	Наименование организаций	Место нахождения	Почтовый адрес

_____, « ____ » _____ года.
(подпись)

ОТМЕТКИ Общества:

(Фамилия И.О. работника Общества)

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ ЛИЦОМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК
ИНСАЙДЕРОВ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
ИЛИ ТОВАРОМ**

Исх. № _____
от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место нахождения инсайдера / юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовым инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

« ____ » _____ 20__ г.

(фамилия, имя, отчество инсайдера - физического лица/ полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица)

(уполномоченное лицо инсайдера)