

Утверждено  
Годовым общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Ипотечный агент ДВИЦ-1»  
«29» мая 2018 г.  
Протокол № 01/01/2018/FEMLC от «29» мая 2018 г.

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ ДВИЦ-1»**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА,  
О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКАХ С НИМИ,  
КОТОРАЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОЙ И  
РАСКРЫТИЕ КОТОРОЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА РЫНОЧНУЮ  
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА**

**(Редакция 2)**

г. Москва  
2018 г.

## 1. Общие положения.

- 1.1. Закрытым акционерным обществом «Ипотечный агент ДВИЦ-1» (далее – «**Общество**») разработано и утверждено настоящее Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества (далее – «**Положение**») в соответствии с Федеральным законом 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" (далее – «**Федеральный закон о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**»), иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, Банка России и уставом Общества.
- 1.2. Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с финансовыми инструментами Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов Общества, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.
- 1.3. Настоящее Положение направлено на предотвращение злоупотреблений на организованных торгах в форме манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации Общества, и включает следующие разделы:
  - Сведения, относящиеся к инсайдерской информации Общества;
  - Инсайдеры Общества;
  - Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества и порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
  - Контроль за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 1.4. Контроль за соблюдением Обществом требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований настоящего Положения осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис - Управление», которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «18» ноября 2013 года (далее – «**Управляющая организация**»). Управляющая организация подотчетна общему собранию акционеров Общества.
- 1.5. Управляющая организация, а также ее должностные лица, и специализированная организация, которой передано ведение бухгалтерского и налогового учета (далее по тексту – «**Бухгалтерская организация**»), а также ее должностные лица, обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, о продаже и (или) покупке указанных ценных бумаг.

## 2. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации Общества.

- 2.1. Инсайдерская информация Общества – 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 Общества и включенной в перечень инсайдерской информации Общества.

2.2. Собственный перечень инсайдерской информации Общества указан в Приложении №1 к настоящему Положению и подлежит раскрытию на страницах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35037> и <http://ma-dvic1.ru/>

2.3. К инсайдерской информации не относится:

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

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

### **3. Инсайдеры Общества.**

3.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

3.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, 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, Бухгалтерская организация;

3.1.2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Управляющая организация), управляющий либо временный единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

3.1.3. члены органов управления и контроля Управляющей организации (члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и (или) члены ревизионной комиссии (ревизор) Управляющей организации);

3.1.4. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

3.1.5. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (далее - рейтинговые агентства);

3.1.6. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами;

3.1.7. иные лица, относящиеся к инсайдерам Общества в соответствии с Федеральным законом о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.2. Общество обязано:

3.2.1. вести список инсайдеров Общества;

3.2.2. уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;

3.2.3. информировать указанных лиц о требованиях Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

3.2.4. передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества;

3.2.5. совершать иные действия, направленные на исполнение требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.3. Порядок передачи списка инсайдеров Общества:

- 3.3.1. список инсайдеров передается всем организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами Общества в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России;
- 3.3.2. организатор торговли устанавливает порядок передачи ему списков инсайдеров Общества.
- 3.4. Порядок уведомления лиц, включенных в список (исключенных из списка) инсайдеров Общества:
- 3.4.1 Общество уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 3.4.2 уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему Положению, передается Обществом непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, под роспись, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.
- 3.5. Общество обязано направить уведомление о включении лица в список инсайдеров или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.
- 3.6. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны направить в Общество уведомление о совершенных ими операциях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции в случае, если они являются:
- 3.6.1. лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией, управляющим либо временным единоличным исполнительным органом) и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) соответствующей организации;
- 3.6.2. членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и (или) членами ревизионной комиссии (ревизором) управляющей организации, которая осуществляет функции единоличного исполнительного органа соответствующей организации;
- 3.6.3. физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации соответствующей организации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующей организацией.
- 3.7. Уведомления об операциях, совершенных инсайдерами, не являющимися лицами, указанными в подпунктах 3.6.1.- 3.6.3. настоящего Положения, направляются в Общество по его запросу.
- 3.8. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).
- 3.9. Уведомление составляется по форме, согласно Приложению №3 к настоящему Положению.
- 3.10. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в Общество:
- 3.10.1. вручением под роспись уполномоченному лицу Общества;
- 3.10.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 3.10.3. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 3.10.4. иными способами, установленными нормативным актом Банка России.
- 3.11. Уведомления о совершенных инсайдерами операциях должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:
- 3.11.1. представлением в экспедицию Банка России;

- 3.11.2. направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- 3.11.3. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 3.11.4. направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- 3.11.5. иными способами, установленными нормативным актом Банка России.

3.12. Уведомление инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление инсайдера, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

Уведомление инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

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

#### **4. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества и порядок доступа к инсайдерской информации Общества.**

4.1. Запрещается использование инсайдерской информации Общества:

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

4.1.2. 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;

4.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

4.2. 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, установленного пп. 4.1.2. настоящей главы. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

4.3. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, имеют доступ к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны при ознакомлении с инсайдерской информацией Общества обеспечить сохранение ее конфиденциальности.

4.4. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:

4.4.1. обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;

4.4.2. обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;

4.4.3. укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

4.5. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

4.5.1. предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерацией;

4.5.2. знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

4.5.3. создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

4.5.4. применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

4.5.5. осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

4.6. Для достижения целей, указанных в п. 4.5. настоящей главы, в необходимых случаях Общество вправе вводить следующие процедуры:

4.6.1. определять права доступа к инсайдерской информации Общества;

4.6.2. получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;

4.6.3. разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;

4.6.4. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;

4.6.5. вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;

4.6.6. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

4.6.7. вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

4.7. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность, в том числе административную и уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. 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 распространение сведения – заведомо ложными.

## **5. Контроль за соблюдением требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.**

5.1. Управляющая организация обязана осуществлять контроль за соблюдением Обществом и инсайдерами Общества требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также требований настоящего Положения.

5.2. При осуществлении контроля, предусмотренного п.5.1. настоящей главы, Управляющая организация вправе:

5.2.1. требовать от инсайдеров Общества представления необходимых документов, объяснений, информации соответственно в письменной и устной форме;

5.2.2. осуществлять иные действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

5.3. В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли осуществляет контроль за операциями с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, осуществляемыми на организованных торгах. При осуществлении такого контроля организатор торговли обязан:

5.3.1. установить правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критерии сделок (заявок), имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - нестандартные сделки (заявки));

5.3.2. осуществлять проверку нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. Организатор торговли вправе по соглашению с саморегулируемой организацией, объединяющей участников торгов, поручить такой саморегулируемой организации проведение проверок нестандартных сделок (заявок), совершенных (выставленных) с участием ее членов, на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

5.3.3. направлять в Банк России уведомления обо всех выявленных в течение каждого торгового дня нестандартных сделках (заявках) и о результатах проведенных проверок. Требования к содержанию уведомления, а также порядок и сроки его представления в Банк России определяются нормативными актами Банка России.

5.4. Государственный контроль за соблюдением Федерального закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов обеспечивает Банк России.

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации  
Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент ДВИЦ-1»  
(далее по тексту Приложения №1 – «Эмитент»)**

К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Эмитента, 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 акционеров Эмитента;

2) о фактах непринятия уполномоченным органом управления Эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Эмитента;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Эмитента по требованию ревизора Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Эмитента;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента;
- об образовании единоличного исполнительного органа Эмитента в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Эмитента на двух проведенных подряд общих собраниях акционеров Эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа Эмитента и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его управляющей организации и о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа новой управляющей организации;

3) о направлении Эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с прекращением деятельности или с ликвидацией Эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения;

4) о появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;

5) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого Эмитента;

6) о направлении организацией, контролирующей Эмитента, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

7) о появлении у Эмитента, контролирующего его лица, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);



- 8) о принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, 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;
- 9) о предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Эмитента или указанных лиц;
- 10) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг Эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 11) о принятии уполномоченными органами Эмитента следующих решений:
- о размещении эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
  - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
  - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
  - об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска Эмитента;
- 12) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента в случае, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента 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;
- 13) о направлении (подаче) Эмитентом 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 размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам;
- 14) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, если размещение эмиссионных ценных бумаг Эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги Эмитента 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;
- 15) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента недействительным;
- 16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
- 17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;
- 18) о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг,

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи;

19) о заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

20) о неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

21) 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) Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента;

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

23) о совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, что указанные облигации допущены к организованным торгам или что в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

24) о совершении организацией, контролирующей Эмитента, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

25) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

26) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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

28) 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 эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, что указанные облигации допущены к организованным торгам или что в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

29) о заключении Эмитентом, контролирующим его лицом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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

31) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Эмитента;

32) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Эмитента 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 Эмитента переданы управляющей организации;

33) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций Эмитента, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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

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

36) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

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

38) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Эмитента Эмитентом;

39) составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

40) составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента 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 эмитента 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 [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года N 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 10, ст. 1385; 2012, N 6, ст. 680; 2013, N 5, ст. 407; N 36, ст. 4578), составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях;

41) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, в случае:

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

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

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

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

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

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

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

47) о проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента.

48) о направлении (подаче) Эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг эмитента осуществляется на организованных торгах; размещаемые эмиссионные ценные бумаги эмитента 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;
- указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

49) о принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, что указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам;

50) о возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении единоличного исполнительного органа Эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, что указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

К инсайдерской информации Эмитента не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Эмитентом 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 эмиссионных ценных бумаг Эмитента, 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.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов после утверждения настоящего Положения, Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, будет действовать с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации и/или подзаконных нормативных правовых актов.

Исх. от \_\_\_\_\_

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

<b>№</b>	<b>I. Сведения об Обществе</b>	
1.1.	Полное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.5.	Фамилия, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.6.	Номер телефона Общества	
1.7.	Номер факса Общества	
1.8.	Адрес электронной почты Общества	
1.9.	Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 Закона, к которой (которым) относится организация (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона и описание категории в соответствии с Законом)	
<b>№</b>	<b>II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества)</b>	
2.1.	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.1.2.	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.1.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.1.4.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в	

	список (из списка) инсайдеров или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка)	
2.2.	Для инсайдеров - физических лиц	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2.2.	Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	
2.2.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка);	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров)	
3.2.	Финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона.	

Информирование лица о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

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, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Управляющая организация Общества в лице \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

М.П.

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

<b>№</b>	<b>I. Сведения об Обществе</b>	
1.1.	Полное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	
<b>№</b>	<b>II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества</b>	
2.1.	Для инсайдеров - юридических лиц	
2.1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование)	
2.1.2.	ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом	
2.1.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.1.4.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в список инсайдеров, а также основание включения лица в список инсайдеров или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее юридическое лицо включено в список	
2.2.	Для инсайдеров - физических лиц	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2.2.	Дата и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	
2.2.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено в список инсайдеров, а также основание включения лица в список или номер	



	договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список	
--	--	--

<b>№</b>	<b>III. Сведения об основании направления уведомления</b>	
3.1.	Финансовый инструмент, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях (вид, категория (тип), серия ценной бумаги, номер гос. регистрации выпуска, дата гос. регистрации, иные идентификационные признаки)	
3.2.	Количество ценных бумаг	
3.3.	Дата совершения операции	
3.4.	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	

Подпись инсайдера Общества \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)