УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора

АО «ДРАГА»

от 31.03. 2021 № 31

Генеральный директор АО «ДРАГА»

М.В.Мурашов

Порядок
доступа к инсайдерской информации
и правила охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

2021

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ----------	3
2.	ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА----------	5
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА----------	6
4.	ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА----------	8
5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР ----------	10
6.	ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ----------	12
7.	ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ----------	15
8.	ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ----------	16
9.	ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ЕГО ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ--	17
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ----------	18
11.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ----------	19
ПРИЛОЖЕНИЯ:		
	ПРИЛОЖЕНИЕ №1----------	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ №2----------	31
	ПРИЛОЖЕНИЕ №3----------	32
	ПРИЛОЖЕНИЕ №4----------	34
	ПРИЛОЖЕНИЕ №5----------	36
	ПРИЛОЖЕНИЕ №6----------	38
	ПРИЛОЖЕНИЕ №7----------	39
	ПРИЛОЖЕНИЕ №8----------	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ №9----------	41

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели Порядка

1.1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА» (далее по тексту – Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту - Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.2. Порядок предназначен для обеспечения надлежащего соблюдения в АО «ДРАГА» (далее по тексту – Общество) требований законодательства Российской Федерации относительно противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации, в том числе в целях манипулирования рынком ценных бумаг.

1.1.3. Общество является инсайдером на основании Закона, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг и имеющий доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в Законе, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами.

1.2. Порядок определяет:

- перечень инсайдерской информации лиц, указанных в Законе, которая может быть передана Обществу на основании заключенных Обществом договоров (Приложение 1);
- перечень инсайдерской информации АО «ДРАГА» (Приложение 2);
- порядок организации и реализации работ с инсайдерской информацией и инсайдерами Общества, в том числе правила ведения и передачи списка инсайдеров;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- права и обязанности уполномоченного лица, обеспечивающего реализацию в Обществе требований законодательства Российской Федерации относительно противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации, в том числе в целях манипулирования рынком ценных бумаг (далее – ПНИИИ/МР);
- ответственность инсайдеров Общества и третьих лиц за нарушение Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также за нарушение норм настоящего Порядка.

1.3. Порядок обеспечивает следующие принципы организации в Обществе процессов по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:

- принцип следования этическим стандартам, установленным действующим в Обществе Кодексом корпоративной этики;

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.4.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, информацию о почтовых переводах денежных средств и иную охраняемую законом тайну, распространение 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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

К инсайдерской информации Общества относится информация эмитентов, управляющих компаний, депозитариев и иных участников рынка ценных бумаг, упомянутая в Законе и в принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах Российской Федерации и включенная в перечни инсайдерской информации соответствующих лиц, к которой Общество и его инсайдеры имеют доступ на основании заключенных договоров, примерный перечень которой закреплен в Приложении №1 к настоящему Порядку.

Общество утверждает собственный перечень инсайдерской информации (Приложение №2 к настоящему Порядку).

1.4.2. Инсайдеры Общества - лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Порядка.

1.4.3. Уполномоченные лица в области ПНИИИ/МР – работники Общества, на которых возложены функции по реализации в Обществе (филиале Общества) мер, направленных на исполнение требований законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПНИИИ/МР. Уполномоченными лицами в области ПНИИИ/МР в Центральном офисе Общества являются работники юридического отдела, в лице его руководителя и специалистов, в филиалах Общества – директора филиалов, уполномоченные на осуществление функций, закрепленных в разделе 5 настоящего Порядка и внутренним распорядительным документом Общества.

1.4.4. Ответственное должностное лицо в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР – работник или структурное подразделение Общества, ответственное за осуществление внутреннего контроля соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации. Ответственным должностным лицом в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР в Обществе выступают заместитель генерального директора по внутреннему контролю – контролер, руководитель и специалисты контрольного подразделения Центрального офиса в филиалах Общества - контролеры филиалов, назначаемые внутренним распорядительным документом Общества, осуществляющие

функции, закрепленные в Правилах внутреннего контроля, по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденных в Обществе.

1.4.5. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1.4.6. Распространение информации - действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

1.4.7. **Система противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком (далее система ПНИИИ/МР)** – комплекс мероприятий Общества в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком, связанных с разработкой и утверждением порядка доступа к инсайдерской информации, порядка ведения списков инсайдеров и работы с инсайдерами Общества, правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации, назначением в Обществе Уполномоченных лиц в области ПНИИИ/МР, в обязанности которых входит реализация в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, и Ответственных должностных лиц в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, ответственных за осуществление контроля соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденных в Обществе.

1.4.8. Иные понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных действующим законодательством.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень инсайдерской информации

2.1.1. Перечень инсайдерской информации лиц, указанных в Законе, которая может быть передана Обществу на основании заключенных Обществом договоров, утверждается нормативным актом Банком России и соответствующими лицами (Примерный Перечень инсайдерской информации содержится в Приложении № 1 к настоящему Порядку)

2.1.2. Перечень инсайдерской информации АО «ДРАГА» (Приложение №2 к настоящему Порядку).

2.2. Инсайдеры К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

2.2.1. члены Совета директоров Общества;

2.2.2. единоличный исполнительный орган Общества;

2.2.4. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, занимающие должности руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества и выше, а также нижестоящие работники, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества.

2.3. Вышеуказанный список инсайдеров составлен на основании списка категорий лиц, которые могут являться инсайдерами, указанного в действующем законодательстве.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1.1. Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

3.1.2. Инсайдеры, указанные в п. 2.2.4 настоящего Порядка, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

3.1.3. Инсайдеры Общества вправе знакомиться со всеми внутренними документами Общества, касающимися их прав и обязанностей, правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации, а также получать консультации Уполномоченных лиц в области ПНИИИ/МР по указанным вопросам.

3.2.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования и обязанности, установленные в отношении них нормами действующего законодательства, настоящим Порядком, иными локальными нормативными документами Общества.

3.2.2. Инсайдеры Общества должны по письменному запросу Общества предоставить ему ответ, содержащий запрашиваемую информацию (далее - ответ на запрос), в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса. Примерная форма ответа на запрос приведена в Приложение №3 к настоящему Порядку. Инсайдер должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте запрашивающего лица в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии).

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных выше, инсайдер должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При предоставлении ответа на запрос, инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

3.2.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет запрашивающему лицу не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее - ходатайство о продлении срока).

Запрашивающее лицо должно рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения. В случае признания запрашивающим лицом ходатайства о продлении срока обоснованным запрашивающее лицо должно предоставить инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания запрашивающим лицом ходатайства о продлении срока необоснованным запрашивающее лицо должно предоставить инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе). Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены запрашивающим лицом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

3.2.4. Инсайдеры Общества не обязаны уведомлять Общество и Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами лиц, уведомления об операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

3.2.5. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

3.2.6. Инсайдеры Общества обязаны сообщать письменно непосредственному руководителю, Уполномоченным лицам в области ПНИИИ/МР и Ответственным должностным лицам в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и т.п., содержащих саму информацию или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером в предельно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения факта утраты.

3.2.7. Инсайдеры Общества обязаны сообщать письменно Уполномоченному лицу в области ПНИИИ/МР Центрального офиса об изменении своих паспортных данных, фактического места проживания, иной контактной информации (например, номера контактного телефона, места работы) необходимой для осуществления Уполномоченным лицом в области ПНИИИ/МР Центрального офиса своих функций по ведению списка инсайдеров не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента наступления таких изменений.

3.2.8. По мотивированному письменному требованию (запросу) Банка России, инсайдеры Общества обязаны представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), имеющиеся у них документы, объяснения, информацию, (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), включая сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за

исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для осуществления проверки.

3.2.9. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Порядком, прекращаются с момента раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

3.2.10. Другие права и обязанности инсайдеров Общества определяются законодательством Российской Федерации.

3.3. Запреты и ограничения операций инсайдеров Общества

Инсайдерам Общества запрещается:

а) использовать инсайдерскую информацию 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;

б) использовать инсайдерскую информацию путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

в) использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;

г) осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к манипулированию рынком.

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

Общество обязано:

4.1. Вести список инсайдеров Общества.

4.2. Общество обязано направить уведомление о включении лица в список инсайдеров организации (Приложение № 4) или об исключении лица из такого списка (Приложение № 5) (далее - Уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров организации 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.

4.3. По мотивированному письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), имеющиеся у него документы, объяснения, информацию (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), включая сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для осуществления проверки.

4.4. По мотивированному письменному требованию (запросу) организатора торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром передавать в срок, указанный в данном требовании (запросе) список инсайдеров, необходимый для осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

4.5. Вести список лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров (Приложение 6).

4.6. Вести список эмитентов, в отношении которых организацией получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Организации возможно, а также финансовых инструментов, в отношении которых Организацией получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Организации возможно (далее - лист наблюдения) (Приложение 8).

4.7. Вести списка эмитентов, в отношении которых Организацией получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Организацией запрещено, а также финансовых инструментов, в отношении которых Организацией получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Организацией запрещено (далее - стоп-лист) (Приложение 9).

4.8. Уведомлять инсайдеров об изменении перечня эмитентов, от которых получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, путем размещения в течение 7 (семи) рабочих дней на информационном ресурсе, доступном инсайдерам для ознакомления, и/или путем направления в течение 7 (семи) рабочих дней соответствующего уведомления (Приложение 7).

4.9. Ознакомить инсайдеров Общества с настоящим Порядком и обеспечить организацию их консультирования в процессе реализации норм Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, нормативных актов в области финансовых рынков и настоящего Порядка.

4.10. Определить (назначить) Уполномоченных лиц в области ПНИИИ/МР по реализации в Обществе мер, направленных на исполнение требований законодательства Российской Федерации относительно противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации, в том числе в целях манипулирования рынком ценных бумаг.

4.11. Определить (назначить) Ответственное должностное лицо в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, нормативных актов в области финансовых рынков.

4.12. Обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления лицами, указанными в п. 4.10 и 4.11 настоящего Порядка, своих функций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР

5.1. На Уполномоченных лиц в области ПНИИИ/МР в Центральном офисе возлагаются следующие функции:

- организация и реализация работ по исполнению Обществом требований законодательства Российской Федерации относительно противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации, в том числе в целях манипулирования рынком ценных бумаг;

- разработка внутренних документов Общества и подготовка необходимых изменений и дополнений в принятые Обществом документы с целью обеспечения мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком;

- ведение списка инсайдеров Общества;

- ведение списка лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, споп-листов и листов наблюдения;

-уведомление в порядке, установленном нормативным актом Банка России, нормативным актом в области финансовых рынков, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, о требованиях Закона, об изменении перечня эмитентов, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, об изменении информации в стоп-листе и листе наблюдения;

- передача в порядке, установленном нормативным актом Банка России, нормативным актом в области финансовых рынков, списка инсайдеров (изменения в список инсайдеров) организаторам торговли (по их запросу), через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;

- организация исполнения в Обществе мер, направленных на сохранение конфиденциальности инсайдерской информации, предусмотренных разделом 7 настоящего Порядка.

- консультирование инсайдеров Общества и иных заинтересованных лиц по вопросам реализации работ с инсайдерской информацией в Обществе, а также исполнения ими требований действующего законодательства об инсайде, нормативных актов Банка России, нормативных актов в области финансовых рынков, внутренних нормативных документов Общества и настоящего Порядка;

- иные обязанности (кроме контрольных) в рамках организации и реализации работ по исполнению Обществом требований законодательства Российской Федерации относительно противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации, в том числе в целях манипулирования рынком ценных бумаг.

5.2. На Уполномоченное лицо в области ПНИИИ/МР в филиале Общества возлагаются следующие функции:

- организация исполнения в филиале мер, направленных на сохранение конфиденциальности инсайдерской информации, предусмотренных разделом 7 настоящего Порядка.

- обеспечение взаимодействия между Центральным офисом и филиалом в рамках организации и реализации работ по исполнению Обществом требований законодательства Российской Федерации относительно противодействия неправомерному распространению и использованию инсайдерской информации, в том числе в целях манипулирования рынком ценных бумаг.

5.3. Уполномоченные лица в области ПНИИИ/МР имеют право:

- требовать представления документов Общества, знакомиться с содержанием баз данных и регистров, необходимых для выполнения должностных обязанностей по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и/манипулированию рынком;

- снимать копии с полученных в подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- требовать от работников представления устных и письменных пояснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

5.4. Уполномоченные лица в области ПНИИИ/МР обязаны:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных актов в области финансовых рынков, регулирующих деятельность по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком;

- соблюдать требования внутренних документов Общества, регулирующих деятельность по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком;

- надлежащим образом выполнять свои функции;

- обеспечивать сохранность и возврат полученных в Обществе оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества и его работников.

5.5. В дополнение к перечисленным в п. 5.4. обязанностям Уполномоченное лицо в области ПНИИИ/МР в Центральном офисе обязано:

- консультировать инсайдеров Общества и иных заинтересованных лиц по вопросам, связанным с исполнением ими требований действующего законодательства, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных актов в области финансовых рынков, внутренних распорядительных и нормативных документов Общества, регулирующих деятельность по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком;

- предоставлять Ответственному должностному лицу в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР (заместителю генерального директора по внутреннему контролю – контролеру или лицу, его замещающему) не позднее 3 (трех) рабочих дней по завершению отчетного квартала письменные сведения о реализованных за квартал мерах по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком.

5.6. В дополнение к перечисленным в п. 5.4 обязанностям Уполномоченные лица в области ПНИИИ/МР в филиалах обязаны предоставлять Ответственному должностному лицу в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР филиала Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней по завершению отчетного квартала письменные сведения о реализованных за квартал мерах по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком.

5.7. Требования Уполномоченного лица в области ПНИИИ/МР в пределах прав, предоставленных ему настоящим Порядком и внутренними нормативными документами Общества, являются обязательными для всех работников Общества.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА

6.1. Реализация работ по ведению и передаче списков инсайдеров включает в себя:

-ведение списка инсайдеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нормативными актами Банка России, нормативными актами в области финансовых рынков, иными правовыми актами и внутренними нормативными документами Общества;

- ведение списка лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров;

-уведомление в порядке, установленном нормативным актом Банка России, нормативным актом в области финансовых рынков, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, о требованиях Закона, об изменении перечня эмитентов, уведомления об операциях с финансовыми инструментами которых подлежат направлению инсайдером Банку России и Обществу;

- передача в порядке, установленном нормативными актами Банка России, нормативными актами в области финансовых рынков, списка инсайдеров по письменному запросу организатора торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;

- иные обязанности, исполнение которых необходимо с целью соблюдения Обществом требований Закона в части надлежащего ведения и передачи списков инсайдеров.

6.2. Список инсайдеров ведется в электронной форме в виде таблицы с помощью программно-аппаратных средств, обеспечивающих возможность получения сведений о содержащейся в списке информации на любой момент времени.

6.3. Форма, структура, и перечень информации, содержащейся в списке инсайдеров, утверждается Генеральным директором Общества в установленном в Обществе порядке.

6.4. Инсайдеры Общества подлежат включению в список инсайдеров и исключению из списка по основаниям, установленным Законом и иными нормативными правовыми актами, действующими на момент совершения соответствующей операции.

6.5. Уведомление инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества или их исключении из Списка осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка, соответственно.

6.6. Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров Общества, уведомляются Обществом путем вручения Уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

6.7. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном Обществом, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано уполномоченным лицом организации и заверено печатью (штампом) организации. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью (штампом) организации.

В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

6.8. Общество по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров организации, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) организации. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Общества.

6.9. Лицо, включенное в список инсайдеров Общества, получает доступ к инсайдерской информации после получения указанным лицом уведомления о включении его в список инсайдеров.

6.10. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров организации, 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.

При установлении нового адреса указанного выше лица, Общество вновь направляет уведомление об исключении лица из списка инсайдеров по установленному адресу.

В случае если адрес лица, исключенного из списка инсайдеров, не был установлен, то обязанности Общества по уведомлению лица об исключении из списка инсайдеров считаются выполненными с момента направления Обществом уведомления об исключении лица из списка инсайдеров по последнему из известных ему адресов лица.

Общество осуществляет хранение оригиналов Уведомлений об исключении лица из списка инсайдеров, не полученных соответствующим лицом по независящим от Общества причинам, в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.

6.11. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров организации.

6.12. Список лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, ведется в электронной форме в виде таблицы с помощью

программно-аппаратных средств, обеспечивающих возможность получения сведений о содержащейся в списке информации на любой момент времени.

6.13. Форма, структура, и перечень информации, содержащейся в списке лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, утверждается Генеральным директором Общества в установленном в Обществе порядке.

6.14. Лица, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, включаются в указанный список не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом от них соответствующего Уведомления. Сведения об изменении списка лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров, доводятся до сведения инсайдеров Общества в соответствии с условиями п. 4.8 настоящего Порядка.

6.15. 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 Обществу письменное требование (запрос) о передаче списка инсайдеров.

6.16. Общество должно передать организатору торговли список инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Обществом требования. По решению Общества вместе со списком инсайдеров передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка инсайдеров организатором торговли.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, юридическое лицо по его решению представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования (далее - ходатайство о продлении срока).

Организатор торговли должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным организатор торговли должен предоставить юридическому лицу уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения юридическим лицом уведомления о продлении срока.

В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным организатор торговли должен предоставить юридическому лицу уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров (далее - уведомление об отказе).

6.17. Общество должно передать организатору торговли список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору юридического лица:

- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - ПО организатора торговли, сеть "Интернет") для передачи списка инсайдеров (при наличии);

- посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

6.18. При передаче списка инсайдеров Общество должно предоставить список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору юридического лица: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

6.19. Список инсайдеров на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен передаваться юридическим лицом вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе. В случае если документы оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления. В случае подписания документа лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, к нему должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Доступ инсайдеров Общества к инсайдерской информации осуществляется путем передачи им инсайдерской информации в электронной и/или бумажной форме, необходимой:

- для исполнения ими своих должностных обязанностей в рамках заключенных с ними трудовых договоров;

- для исполнения обязательств в рамках заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;

- для исполнения обязанностей членов Совета директоров Общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, функции члена Ревизионной комиссии.

7.2. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации, в том числе:

7.2.1. ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;

7.2.2. устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);

7.2.3. определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

7.2.4. разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией, только в определенных местах;

7.2.5. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

7.2.6. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе:

а) разграничение полномочий доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Общества, содержащим инсайдерскую информацию (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);

б) осуществление административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации: блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа;

в) исключение несанкционированного подключения внешних устройств и установки программных продуктов;

г) исключение передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);

д) использование для защиты передаваемой по каналам связи инсайдерской информации сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования) информации;

е) проводить проверку соблюдения установленного порядка использования работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом для служебных целей.

7.3. Доступ к инсайдерской информации предоставляется запросившему его лицу после официального включения его в список инсайдеров Общества и получения данным лицом официального уведомления о включении его в список инсайдеров Общества.

7.4. Инсайдерская информация может быть предоставлена органам государственной власти и местного самоуправления в лице их должностных лиц, по основаниям и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и с учетом наличия у указанных лиц прав на получение соответствующей инсайдерской информации. Инсайдерская информация предоставляется на основании письменного запроса (требования), подписанного уполномоченным должностным лицом органа государственной власти или местного самоуправления, и оформленного согласно предусмотренным законодательством правилам делопроизводства в отношении деятельности соответствующего органа государственной власти и местного самоуправления.

8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Настоящий раздел применяется до момента публичного раскрытия инсайдерской информации в порядке, установленном действующим законодательством.

8.2. В целях сохранения конфиденциальности инсайдерской информации инсайдеры должны соблюдать порядок использования инсайдерской информации, установленный настоящим Порядком. Внутренними документами Общества либо соглашением между Обществом и инсайдером могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим Порядком обязанности инсайдера, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.

8.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество:

8.3.1. обеспечивает ведение списка инсайдеров;

8.3.2. обеспечивает контроль за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией;

8.3.3. обеспечивает установленный настоящим Порядком доступ к инсайдерской информации;

8.3.4. получает от инсайдеров Общества письменные обязательства о нераскрытии инсайдерской информации;

8.3.5. обеспечивает соблюдение порядка использования инсайдерской информации;

8.3.6. своевременно уничтожает не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию.

8.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе применять иные, не предусмотренные настоящим Порядком меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.

8.5. Работники Общества, включенные в список инсайдеров Общества и располагающие в силу своих должностных обязанностей инсайдерской информацией, не имеют права передавать данную информацию третьим лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает возможность обладания инсайдерской информацией.

8.6. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации, но фактически получившее такой доступ, обязано:

8.6.1. прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;

8.6.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

8.6.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;

8.6.4. немедленно доложить непосредственному руководителю, Ответственному должностному лицу в области внутреннего контроя в целях ПНИИИ/МР и/или Уполномоченному лицу в области ПНИИИ/МР в Центральном офисе / филиале о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

8.6.5. действовать в соответствии с указаниями Ответственного должностного лица в области внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР и/или Уполномоченного лица в области ПНИИИ/МР в Центральном офисе / филиале.

9.ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ЕЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

9.1. В целях организации своевременного ознакомления работников Общества и членов его органов управления с документами по ПНИИИ/МР, Общество обеспечивает:

- При избрании на должность в органы управления Общества и приеме на работу (заключении трудового договора или гражданско-правового договора), предусматривающую доступ к инсайдерской информации ознакомление под подпись работников и лиц, избранных в органы управления Обществом, с основными требованиями законодательства по ПНИИИ/МР и положениями внутренних документов организации, разработанными в целях ПНИИИ/МР;

- При изменении законодательства и (или) внутренних документов по ПНИИИ/МР, а также утверждении новых документов по ПНИИИ/МР, ознакомление работников, включенных в список инсайдеров Общества, с их содержанием по роспись и/или при возможности организации инструктажа по ПНИИИ/МР в электронной форме (во внутренних информационных системах Общества или с использованием электронной почты) путем проведения текущего инструктажа с включением в него соответствующей информации о содержании (требованиях) законодательства и документов по ПНИИИ/МР и обеспечения возможности подтверждения Обществом прохождения текущего инструктажа и ознакомления конкретного инсайдера Общества с документами по ПНИИИ/МР.
- Проведение текущего инструктажа проводится на основании распорядительного документа Общества.
- Хранение не менее трех лет с даты прекращения трудового или гражданско-правового договора, а также прекращения исполнения обязанностей в органах управления Обществом, документов (электронных документов, электронных баз данных), подтверждающих факт ознакомления конкретным инсайдером Общества с документами по ПНИИИ/МР и/или прохождения им текущего инструктажа.

9.2. В целях повышения осведомленности инсайдеров Общества в области ПНИИИ/МР Общество не реже одного раза в год проводит для указанных лиц инструктаж по ПНИИИ/МР, содержащий наиболее важную (актуальную) информацию в области ПНИИИ/МР:

- Проведение планового инструктажа осуществляется под роспись инструктируемого инсайдера Общества и/или при возможности организации инструктажа по ПНИИИ/МР в электронной форме (во внутренних информационных системах Общества или с использованием электронной почты) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующих информационных материалов и обеспечения возможности подтверждения Обществом прохождения инструктажа конкретным работником.
- Проведение планового инструктажа осуществляется в соответствии с распорядительным документом по Обществу.
- Хранение документов (электронных документов, соответствующих электронных баз данных), подтверждающих прохождение планового инструктажа конкретным инсайдером Общества, осуществляется Обществом не менее трех лет с даты прекращения трудового или гражданско-правового договора, а также прекращения исполнения обязанностей в органах управления Обществом.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Ответственность инсайдеров Общества

Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора с Обществом.

При наличии объективных подозрений в нарушении работником требований законодательства по ПНИИИ/МР он может быть отстранен от выполнения

возложенных на него функций, связанных с получением/передачей инсайдерской информации/совершением (проведением) операций на время проведения проверки.

Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению единоличного исполнительного органа.

10.2. **Ответственность третьих лиц**

10.2.1. За нарушение Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также за нарушение норм настоящего Порядка, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.2. Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному распространению инсайдерской информации, совершению сделок или иному неправомерному использованию инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия или бездействие.

10.3. **Возмещение убытков Обществу**

Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями в порядке, предусмотренном законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Организационные и распорядительные акты Общества не должны противоречить настоящему Порядку. При наличии противоречий между настоящим Порядком и иными документами Общества, настоящее Порядка будет иметь преимущественную силу.

11.2. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных актов в области финансовых рынков, настоящий Порядок или отдельные его пункты вступают в противоречие с указанными актами, Порядок, либо соответствующие пункты утрачивают силу и до момента разработки новой редакции Порядка или внесения изменений в действующий Порядок работники Регистратора, в том числе лица, ответственные за осуществление внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, и лица на которых возложены функции по реализации в Обществе (филиале Общества) мер, направленных на исполнение требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, включая его филиалы, руководствуются действующими законодательными актами Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, нормативными актами в области финансовых рынков.

Приложение №1
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

Примерный перечень*
инсайдерской информации лиц, указанных в Законе, которая может быть передана Обществу на основании заключенных Обществом договоров (далее – Перечень информации)

1. **К инсайдерской информации эмитента**, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам, а также иностранной организации, заключившей договор с организатором торговли, на основании которого ценные бумаги этой иностранной организации (за исключением ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг иной организации) либо ценные бумаги иной организации, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг этой иностранной организации, допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации (далее - эмитент), **относится следующая информация.**

1.1 Информация о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1.2 Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.3 Информация о принятии советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений:

об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об определении цены размещения на организованных торгах акций эмитента, являющегося акционерным обществом;

об определении цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом;

о приобретении эмитентом размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг;

об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента;

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого таким эмитентом с управляющей организацией или управляющим;

о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2018, N 30, ст. 4544) (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4276);

об утверждении инвестиционной декларации эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, или изменений и дополнений, вносимых в нее;

о заключении или прекращении договоров с управляющей компанией инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда, негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания) специализированным депозитарием, регистратором, оценщиком и аудитором эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом

1.4 Информация о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем десяти процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) эмитента;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем двух процентов голосующих акций такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной

ответственностью - любым его участником;

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента либо в течение двух месяцев со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2016, N 27, ст. 4276);

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;

об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении эмитента, в том числе в отношении его работников

1.5 Информация о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией

1.6 Информация о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля

1.7 Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.8 Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.9 Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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

1.10 Информация о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска

1.11 Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента

1.12 Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.13 Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.14 Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.15 Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.16 Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.17 Информация о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи

1.18 Информация о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка

1.19 Информация о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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 эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка

1.20 Информация о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора

1.21 Информация о подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения

1.22 Информация о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

1.23 Информация 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 пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

1.24 Информация о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные

предложения

1.25 Информация о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.26 Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

1.27 Информация о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки)

1.28 Информация о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой

1.29 Информация о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более ста миллиардов рублей, - более пятисот миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день;

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает сто миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанный день

1.30 Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), - 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 десять или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций

1.31 Информация об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов такого лица

1.32 Информация 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 допущены к организованным торгам, 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 пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации

1.33 Информация о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.34 Информация об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и (или) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

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

1.35 Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций

1.36 Информация о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем:

о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением

(исковым заявлением);

о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;

об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

о принятии обеспечительных мер;

об отказе от иска;

о признании иска;

о заключении мирового соглашения;

о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции

1.37 Информация о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.38 Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента

1.39 Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией

1.40 Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранной организации

1.41 Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций эмитента

1.42 Информация об определении эмитентом облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций

1.43 Информация о принятии уполномоченным органом эмитента решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.44 Информация о принятии уполномоченным органом эмитента, являющегося кредитной организацией, решения о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за

неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам, допущенным к организованным торгам

1.45 Информация о принятии уполномоченным органом эмитента, являющегося кредитной организацией, решения об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.46 Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента и промежуточную консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности

1.47 Информация, содержащаяся в годовых отчетах эмитента, являющегося акционерным обществом, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта

1.48 Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, являющегося акционерным обществом, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности

1.49 Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах эмитентов, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта

1.50 Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит

1.51 Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта

1.52 Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта

1.53 Информация о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных строками 1.17, 1.20, 1.27 - 1.29 настоящего перечня, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

1.54 Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных

приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих десять или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер

1.55 Информация 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, гарантию или залог по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), 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 пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации

1.56 Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурным облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах, условиях) или порядке определения выплат по одной структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации), а также о размере такой выплаты или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта

1.57 Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него

существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам)

2. Перечисленная информация признается инсайдерской до момента ее раскрытия эмитентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

** Указание Банка России от 21.11.2019 N 5326-У "О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также о порядке и сроках ее раскрытия"*

Приложение №2
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

Перечень инсайдерской информации АО «ДРАГА»*

1. Информация, содержащаяся в поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами.

**в соответствии с п. 5 Перечня инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1,3,4,11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 №224-ФЗ, утвержденного Указанием Банка России от 21.11.2019 N 5326-У*

Приложение №3
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

АО «ДРАГА»

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

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
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 финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

_____ _____ _____

(дата) (подпись)* (расшифровка подписи)**

Образец для предоставления информации в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.04.2019 N 5128-У "О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" запрос".

***Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.*

Приложение №4

к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

НА БЛАНКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров

N	I. Сведения об Организации	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
1.2.	ИНН Организации	7704011964
1.3.	ОГРН Организации	1037739162240
1.4.	Место нахождения Организации	город Москва
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
1.6.	Номер телефона Организации	+7(495) 550-88-18
1.7.	Номер факса Организации	+7(495) 719-45-85
1.8.	Адрес электронной почты Организации	info@draga.ru
1.9.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	Никонова Алена Евгеньевна, +7(495) 550-88-18, nikonova@draga.ru Павлова Надежда Николаевна, +7(495) 550-88-18, pavlova@draga.ru
1.10.	Категория инсайдера	п. 5 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ. Организация имеет доступ к инсайдорской информации на основании договоров, заключенных со следующими лицами: эмитентами и управляющими компаниями; хозяйствующими субъектами, включенными в предусмотренный ст. 23 ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» реестр и занимающими доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах РФ; организаторами торговли, клиринговыми организациями, а также депозитариями и

		кредитными организациями, осуществляющими расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли; профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов

N	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

N	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления	включение в список инсайдеров
3.2.	Дата включения в список инсайдеров	
3.3.	Правовые основания включения лица в список инсайдеров	
3.4.	Фактические основания включения лица в список инсайдеров	

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. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные пунктом 4 статьи 10 Федерального закона.

Наименование должности
уполномоченного лица Общества _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

М.П.
(печать)

Приложение №5
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

НА БЛАНКЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из списка инсайдеров

N	I. Сведения об Организации	
1.1.	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности»
1.2.	ИНН Организации	7704011964
1.3.	ОГРН Организации	1037739162240
1.4.	Место нахождения Организации	город Москва
1.5.	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
1.6.	Номер телефона Организации	+7(495) 550-88-18
1.7.	Номер факса Организации	+7(495) 719-45-85
1.8.	Адрес электронной почты Организации	info@draga.ru
1.9.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	Никонова Алена Евгеньевна, +7(495) 550-88-18, nikonova@draga.ru Павлова Надежда Николаевна, +7(495) 550-88-18, pavlova@draga.ru
1.10.	Категория инсайдера	п. 5 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ. Организация имеет доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных со следующими лицами: эмитентами и управляющими компаниями; хозяйствующими субъектами, включенными в предусмотренный ст. 23 ФЗ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» реестр и занимающими доминирующее положение на рынке определенного товара в географических границах РФ; организаторами торговли, клиринговыми организациями, а также депозитариями и кредитными организациями, осуществляющими расчеты

		по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли; профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными лицами, осуществляющими в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой и (или) товарами, получившими инсайдерскую информацию от клиентов

N	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

N	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Основание направления уведомления	исключение из списка инсайдеров
3.2.	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3.	Правовые основания исключения лица из списка инсайдеров	
3.4.	Фактические основания исключения лица из списка инсайдеров	

Наименование должности
уполномоченного лица Общества _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

М.П.
(печать)

Приложение №6
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

Список лиц, от которых Обществом получены уведомления о включении Общества в список своих инсайдеров

полное фирменное наименование Организации	ИНН	ОГРН	Место-нахождение и почтовый адрес	адрес элек-тронной почты	номер телефона/ факса	основание направления уведомления	дата включения лица в список инсайдеров	основание включения лица в список инсайдеров	вх.номер и дата уведом-ления	дата исключения лица из списка инсай-деров	основание исключения лица из списка инсайдеров	вх.номер и дата уведомления

Приложение №7
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

НА БЛАНКЕ *Инсайдерам по списку*

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении перечня эмитентов, от которых получены уведомления о включении Общества в список инсайдеров

В связи с получением Акционерным обществом «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (Обществом) уведомлений о включении/исключении Общества в список инсайдеров/из списка инсайдеров следующих эмитентов:

…

на текущую дату полный список эмитентов, на операции с финансовыми инструментами которых, распространяются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", включает:

…

Наименование должности
уполномоченного лица Общества _____ _____
(подпись) *(инициалы, фамилия)*

Приложение №8
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

Лист наблюдения[i]

№п/п	Полное фирменное наименование эмитента	ОГРН	Финансовый инструмент эмитента	Дата включения	Основание включения	Дата исключения	Основание исключения	Примечания

Приложение №9
к Порядку доступа к инсайдерской информации и правилам охраны ее конфиденциальности в АО «ДРАГА»

Стоп-лист[ii]

№п/п	Полное фирменное наименование эмитента	ОГРН	Финансовый инструмент эмитента	Дата включения	Основание включения	Дата исключения	Основание исключения	Примечания

[i] Лист наблюдения ведется в случае принятия Советом директоров решения об участии Общества в других Организациях

[ii] Стоп- лист ведется в случае принятия Советом директоров решения об участии Общества в других Организациях