УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Публичного акционерного
общества «ИНАРКТИКА»
(протокол № 485 от «02» ноября 2026 г.)

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА»

МОСКВА
2026 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – «Правила») устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (далее – «Общество») и манипулирования рынком, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе Указания Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него», Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3–8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Правила утверждены с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденных Банком России № 23-МР от 14.09.2018.
1.3. Действие Правил распространяется на всех работников Общества.
1.4. Доступ к Правилам не ограничен. Правила в электронном виде размещены на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 и на Сайте Общества.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Группа** – юридические лица, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам финансовой отчетности.

2.2. **Закон об инсайдерской информации** – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация об Обществе, которая не была распространена, указанная в утвержденном Обществом перечне инсайдерской информации, распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

2.4. **Инсайдеры** – лица, указанные в пункте 8.1 Правил.

2.5. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии НИИИМР или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

2.6. **Мораторий** – запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества в течение определенного Правилами периода времени.

2.7. **НИИИМР** – неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

2.8. **Ответственное структурное подразделение (далее также «ОСП»)** - подразделение Общества, подотчетное Генеральному директору, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества.

2.9. **Ответственный сотрудник** – корпоративный секретарь Общества, обязанности и права которого предусмотрены пунктами 6.1, 6.2 Правил.

2.10. **Операции с финансовыми инструментами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

2.11. **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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

– связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

2.12. **Регуляторный риск** - риск применения мер ответственности со стороны Банка России в результате несоответствия деятельности Общества требованиям Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и внутренних документов Общества.

2.13. **Сайт Общества** – совокупность информации об Обществе, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://inarctica.com/

2.14. **Связанные лица** – применительно к инсайдеру-физическому лицу: супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также юридические лица, прямо или косвенно контролируемые либо управленческие функции в которых осуществляются инсайдером-физическим лицом или лицом, которое в соответствии с настоящим определением относится к связанным лицам инсайдера-физического лица; применительно к инсайдеру-юридическому лицу: аффилированные физические и юридические лица инсайдера-юридического лица.

2.15. **Финансовые инструменты Общества** – ценные бумаги Общества и производные финансовые инструменты Общества, стоимость которых зависит от ценных бумаг Общества и (или) базовым активом которых являются ценные бумаги Общества.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ

3.1. К инсайдерской информации Общества относится:

– информация из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России;

– иная информация, определяемая Обществом в качестве инсайдерской на основании положений Закона об инсайдерской информации с учетом особенностей деятельности

Группы, содержащаяся в утверждаемом Генеральным директором Общества собственном перечне инсайдерской информации.

3.2. К инсайдерской информации Общества не относятся:

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

– осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

3.3. Информация утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

3.4. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

– умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Законом об инсайдерской информации, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

– совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

– совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

– выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром

отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

– неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

– неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

– неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организованных торгов и (или) правилами клиринга;

– действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций Банка России, предусмотренных Законом об инсайдерской информации.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

4.2. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в собственный перечень инсайдерской информации, но не включенную в определенный Банком России перечень инсайдерской информации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является инсайдерской, или с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, предусмотренную настоящим пунктом, на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 .

5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

5.1. Целью внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР является соблюдение Обществом:

– требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

– порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных Правилами, нормативными правовыми актами Российской Федерации;

– порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;

– настоящих Правил.

5.2. Основными задачами внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР являются:

– своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом и инсайдерами законодательных требований в области противодействия НИИИМР;

– соблюдение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

– информирование Генерального директора Общества о выявленных рисках;

– при выявлении существенных событий регуляторного риска в области НИИИМР и принятии Обществом решения об информировании Банка России – контроль исполнения Обществом обязанности по информированию Банка России;

– формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;

– реализация мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений и минимизации негативных последствий;

– создание в Группе системы для проактивного (упреждающего) контроля рисков нарушений законодательства посредством организации процессов и внедрения контрольных процедур для противодействия НИИИМР.

5.3. Достижение поставленных целей и выполнение задач обеспечивается путем:

– ведения списка инсайдеров Общества;

– уведомления в порядке, установленном действующим законодательством, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и лиц, исключенных из списка инсайдеров, об их исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;

– определения порядка совершения инсайдерами Общества сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия;

– установления порядка доступа к инсайдерской информации;

– осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, в том числе осуществление контроля за операциями работниками Общества, являющихся инсайдерами Общества.

5.4. Методы осуществления внутреннего контроля, осуществляемые ОСП:

– анализ сведений об изменении структуры владения финансовыми инструментами Общества и долей владения Общества в других организациях;

– анализ штатного расписания Общества;

– регулярные, но не реже одного раза в год, проверки полноты и актуальности списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации и локальных нормативных актах Общества в области противодействия НИИИМР;

– проверка и документальное подтверждение проведения Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;

– запрос и проверка документального подтверждения передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию, и в Банк России по его требованию;

– направление запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1–3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации;

– направление запросов организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, запросов инсайдерам и на основании уведомлений осуществление проверки соблюдения инсайдерами требований и условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;

– анализ операций с финансовыми инструментами, совершаемых инсайдерами;

– анализ повесток дня, списков участников и приглашенных на заседания органов управления Общества, итогов заседаний и принятых решений;

– анализ списка контрагентов Общества и заключенных с ними договоров;

– анализ информации о выявленных фактах нарушения порядка доступа к конфиденциальной информации Общества;

– контроль соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации;

– анализ сведений, получаемых на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;

– регулярные, но не реже одного раза в год, проверок полноты и актуальности собственного перечня инсайдерской информации и факта внесения в него изменений при необходимости;

– регулярный контроль соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, выполнения правил охраны ее конфиденциальности и соблюдения требований Закона об инсайдерской информации;

– проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований в области противодействия НИИИМР;

– направление инсайдерам запросов о предоставлении информации и документации, необходимой для целей внутреннего контроля;

– осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;

– проведение не реже одного раза в год проверок полноты, актуальности и обеспечения соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

– иные контрольные действия при необходимости.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА

6.1. Ответственный сотрудник обязан:

6.1.1. На основании перечня инсайдерской информации, утвержденного Банком России, а также предложений руководителей подразделений Общества составлять проект собственного перечня инсайдерской информации Общества, проекты новых редакций указанного перечня и направлять для утверждения Генеральному директору Общества.

6.1.2. Вести список инсайдеров Общества.

6.1.3. Уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации.

6.1.4. Передавать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию, и в Банк России по его требованию в порядке, установленном настоящими Правилами.

6.1.5. Соблюдать правила работы с инсайдерской информацией, установленные настоящими Правилами.

6.1.6. Соблюдать порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества, включая инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается Банком России.

6.1.7. Уведомлять инсайдеров Общества об установлении ежегодного (промежуточного) или чрезвычайного моратория.

6.1.8. Подготавливать и направлять ответы на запросы третьих лиц о предоставлении инсайдерской информации Общества.

6.2. Ответственный сотрудник вправе:

6.2.1. Запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также иных лиц, включенных в список инсайдеров Общества.

6.2.2. Представлять интересы Общества во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, включая Банк России и организаторов торговли, в органах государственной власти в пределах своей компетенции.

6.2.3. Инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров и при необходимости Комитета по аудиту вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации.

7. ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

7.1. Функции Ответственного структурного подразделения в области противодействия НИИИМР:

7.1.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности установленным порядку и срокам раскрытия инсайдерской информации Общества, порядку доступа к инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящим Правилам, внутренним документам организатора торговли, предусматривающим действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, включая правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе критериям сделок (заявок), имеющим признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и иным требованиям в области противодействия НИИИМР.

7.1.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

7.1.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.

7.1.4. Осуществление контроля за следующими видами деятельности:

7.1.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – «существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР»), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– выявляет, анализирует и оценивает существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР с точки зрения негативных последствий финансового характера;

– незамедлительно направляет соответствующее обращение на имя Генерального директора с приложением проекта информационного письма о существенном событии регуляторного риска в области противодействия НИИИМР в адрес Банка России;

– в случае принятия Генеральным директором решения о существенности события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и подписания информационного письма организует направление данного письма в Банк России.

7.1.4.2. Составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– ежегодно проводит оценку собственного перечня инсайдерской информации Общества на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

– в случае выявления необходимости внесения изменений в собственный перечень инсайдерской информации инициирует внесение соответствующих изменений.

7.1.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля ОСП ежеквартально проводит проверку соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации путем направления руководителям структурных подразделений Группы запросов о предоставлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, а также путем оценки соблюдения организационных и технических условий, предусмотренных п. 11.1 Правил. В случае выявления нарушения работниками структурных подразделений Правил информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, а также предлагает данному руководителю принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений; доводит до сведения Генерального директора Общества информацию о допуске к инсайдерской информации лиц, не включенных в список инсайдеров Общества, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

7.1.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации в публичных источниках (на Сайте Общества и на странице Общества в сети Интернет);

– в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации информирует об этом руководителя структурного подразделения, осуществившего раскрытие, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

– в случае неоднократного в течение календарного года нарушения структурным подразделением Общества порядка и срока раскрытия инсайдерской информации информирует об этом Генерального директора, а также может внести предложения по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

7.1.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

– ведения списка инсайдеров;

– уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирование указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;

– передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;

– передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

– направления Обществом запросов с целью получения от инсайдеров Общества информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также предоставление Обществом информации при получении Обществом указанных запросов.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– ежеквартально проверяет ведение и ежемесячно проверяет предоставление Обществом списка инсайдеров Общества по запросам ПАО Московская Биржа;

– раз в полугодие проверяет выполнение мероприятий относительно уведомления инсайдеров о включении их в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров и информирования инсайдеров о требованиях Закона об инсайдерской информации, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию, а также направления запросов;

– в случае выявления нарушений информирует о них Генерального директора с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

7.1.4.6. Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– не реже одного раза в квартал анализирует полученную от инсайдеров Общества и ПАО Московская Биржа по запросам ОСП информацию о

совершенных инсайдерами и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия Правилам и действующему законодательству;

– в случае выявления нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества со стороны инсайдеров и (или) связанных лиц уведомляет инсайдеров о совершенном нарушении, а также предлагает инсайдерам дать объяснения;

– информирует Генерального директора о выявленных нарушениях инсайдерами и (или) связанными лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

7.1.4.7. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Правилами.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– не реже одного раза в квартал анализирует полученную от инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, по запросам ОСП информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия условиям совершения сделок с финансовыми инструментами;

– в случае выявления нарушения условий со стороны инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, и (или) связанных с ними лиц уведомляет их о совершенном нарушении, а также предлагает им дать объяснения;

– информирует Генерального директора о выявленных нарушениях инсайдерами Общества, указанными в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, и (или) связанными с ними лицами условий и представленных ими объяснениях с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам – работникам Общества.

7.1.4.8. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– проводит на постоянной основе, но не реже одного раза в квартал, анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;

– в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу направляет структурному подразделению – исполнителю соответствующего документа предложения об организации устранения несоответствия. В течение 3 (трех) рабочих дней после приведения документа Общества в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) в соответствие друг другу структурные подразделения информируют ОСП об устранении несоответствия документов.

7.1.4.9. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– ежегодно запрашивает у структурных подразделений Общества информацию о проведении ознакомления работников подразделений и лиц, входящих в состав органов управления Общества, с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества;

– в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения структурным подразделениям Общества об устранении нарушений. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения нарушений структурные подразделения Общества информируют об этом ОСП.

7.1.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

7.1.6. Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного структурного подразделения (далее – «отчеты ОСП»).

7.1.7. Составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР.

7.1.8. Участие в процессе пересмотра настоящих Правил.

7.2. Основными результатами процесса выявления и пресечения НИИИМР являются:

– отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР (не реже одного раза в квартал);

– отчеты о деятельности Ответственного структурного подразделения (ежегодно);

– журнал учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, включая нарушения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР;

– база данных мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, включая предложения, направленные на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР и статусы внедрения и реализации мероприятий;

– перечень лиц, прошедших обучение в сфере противодействия НИИИМР;

– комплект документов Общества, определяющих требования в области противодействия НИИИМР, и сведения о соответствии данных документов друг другу.

7.3. Отдельные процедуры осуществления контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации также могут быть описаны в положениях других локальных нормативных актов Общества в области противодействия НИИИМР.

8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

8.1. В целях соблюдения требований законодательства обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на ОСП.

8.2. ОСП реализует комплекс мер и методов внутреннего контроля, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.3. ОСП подотчетно и подчинено Генеральному директору Общества. По решению Генерального директора функции ОСП в сфере контроля за НИИИМР могут быть переданы риск-менеджеру Общества. В случае создания в Обществе службы внутреннего контроля и (или) службы управления рисками функции ОСП в сфере контроля за НИИИМР могут быть возложены на одного из руководителей соответствующей службы.

8.4. Не допускается осуществление внутреннего контроля Департаментом внутреннего аудита Общества.

8.5. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по противодействию НИИИМР.

8.6. В целях обеспечения непрерывности деятельности ОСП в случае временного отсутствия Руководителя ОСП выполнение обязанностей по осуществлению контроля за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации по согласованию с Генеральным директором поручаются Руководителем ОСП одному из работников ОСП.

8.7. Работники ОСП вправе:

– запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Группы документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для беспрепятственного выполнения ОСП своих функций в сфере НИИИМР;

– проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

– беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным системам, базам данных и сетевым ресурсам Группы;

– передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

– создавать рабочие группы для эффективного осуществления своих функций.

8.8. Работники ОСП имеют следующие обязанности:

– выявлять, анализировать, оценивать и осуществлять мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР;

– организовывать процессы, направленные на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации

регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

– вести учет событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;

– разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

– информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОСП в сфере НИИИМР;

– проводить обучение инсайдеров, являющихся работниками Общества, а также инсайдеров, являющихся членами органов управления Общества, в сфере противодействия НИИИМР.

8.9. Выполнение функций работниками ОСП в сфере НИИИМР возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

8.10. В целях исключения конфликта интересов осуществляются мероприятия, направленные на исключение конфликта интересов у работников ОСП:

– работники ОСП не участвуют в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска);

– на работников ОСП не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе с бизнес-функциями и функциями внутреннего аудита;

– совмещение должностей работниками ОСП должно осуществляться таким образом, чтобы оно не создавало конфликта интересов при выполнении работниками ОСП своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав;

– установление режима конфиденциальности для ОСП.

8.11. Ответственное структурное подразделение независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Общества. Общество в лице Генерального директора Общества обязано обеспечить ОСП:

– ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;

– доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующих функций;

– вознаграждением, обеспечивающим независимость и отсутствие конфликта интересов, а также влияния иных структурных подразделений (должностных лиц), а именно установление работникам ОСП фиксированной оплаты труда, не зависящей от деятельности других работников и подразделений Общества.

8.12. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ОСП своих функций:

– ОСП обеспечивается доступ к необходимой информации, в том числе к информационным системам, базам данных и сетевым ресурсам Общества;

– ОСП обеспечивается отсутствие вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников Группы при решении поставленных перед ОСП задач;

– Генеральный директор организует получение ОСП информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля, а также своих обязанностей по внутреннему контролю.

8.13. Генеральный директор, члены Совета директоров, работники Группы независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию настоящих Правил:

– выполнять указания ОСП, которые он дает в рамках своей исключительной компетенции;

– соблюдать требования и условия Правил;

– содействовать ОСП и предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы, запрошенные в рамках исполнения ОСП своих функций;

– представлять разъяснения по запросам ОСП, относящимся к предмету регулирования законодательства об инсайде;

– информировать ОСП, а также своего непосредственного руководителя о выявленных или потенциальных нарушениях законодательства об инсайде, внутренних документов Группы, в том числе незамедлительно информировать ОСП о фактах несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи или несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

8.14. Структурные подразделения Группы, отвечающие за осуществление сделок с финансовыми инструментами, совершаемых от имени Общества и за его счет, обязаны информировать ОСП о планируемых и совершенных операциях Общества с собственными финансовыми инструментами и финансовыми инструментами лиц, в список инсайдеров которых включено Общество (при наличии). Также данная информация может быть запрошена ОСП за определенный период, в том числе по отдельно взятому финансовому инструменту.

8.15. ОСП инициирует направление запросов инсайдерам в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона об инсайдерской информации, а также контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований. Тем самым при осуществлении контроля ОСП при необходимости взаимодействует с включенными в список инсайдеров лицами с целью получения необходимой информации.

8.16. ОСП вправе запросить у инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от финансовых инструментов Общества. Инсайдеры Общества обязаны направить информацию в ОСП в установленном действующим законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в Приложении № 2 к Правилам. В случае если запрашиваемая ОСП информация относится к операциям (договорам), которые инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна предоставляться информация, инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров) в соответствующий период.

8.17. Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР осуществляется путем проведения регулярных, но не реже одного раза в год, комплексных проверок, а также выборочных проверок - в любое время по усмотрению ОСП.

8.18. В рамках проводимых проверок ОСП:

– рассматривает поступающие в Общество обращения, связанные с использованием инсайдерской информации Общества (в том числе повлекшим существенное изменение цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом);

– осуществляет контроль соблюдения в Обществе настоящих Правил;

– проводит проверки соблюдения инсайдерами Общества условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;

– проводит проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации;

– контролирует устранение выявленных нарушений;

– вносит предложения по улучшению организации в Обществе контроля за противодействием НИИИМР;

– создает рабочие группы (в состав которых могут входить лица, не являющиеся инсайдерами) для эффективного осуществления своих функций;

– осуществляет контроль за составлением Обществом собственного перечня инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе инициирует дополнение указанного перечня новыми видами инсайдерской информации.

8.19. При выявлении случаев неправомерного использования инсайдерской информации либо признаков недобросовестного поведения работников, членов органов управления и контроля Общества, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, ОСП не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о факте наступления регуляторного риска осуществляет проверку достоверности сведений о факте наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, в связи с чем уполномочен направлять запросы о предоставлении сведений и документов, содержащих инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения регуляторного риска.

8.20. Ответственные подразделения обязаны в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса от ОСП предоставить ему запрашиваемые сведения. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.

ОСП в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска:

– незамедлительно уведомляет Генерального директора, а также по своему усмотрению иных ответственных должностных лиц, которые уполномочены работать с инсайдерской информацией, за исключением тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в сфере НИИИМР и Правил и, как следствие, ответственны за наступление или возможное наступление регуляторных рисков;

– незамедлительно проводит служебную проверку;

– по итогам проверки составляет Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, содержащий информацию о дате выявления события регуляторного риска, источнике информации о выявленном событии, полученных в ходе проверки документах, итогах проведенной проверки, а также рекомендованных мерах по предотвращению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

8.21. В случае если в ходе проверки будет установлен факт совершения нарушения требований Закона об инсайдерской информации, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР должен содержать следующие сведения:

– дату совершения и дату выявления нарушений;

– источник информации о выявленном нарушении;

– ответственных лиц;

– содержание действия или бездействия, составляющего выявленное нарушение;

– участников расследования;

– потенциальные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;

– рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

8.22. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР подлежит передаче Генеральному директору Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления сообщения о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа.

8.23. По итогам рассмотрения отчета ОСП о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР Генеральный директор Общества сообщает в ОСП информацию о согласованных мерах или рекомендациях по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, с указанием сроков реализации соответствующих мер (рекомендаций).

8.24. ОСП организует процесс реализации согласованных с Генеральным директором Общества мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, с привлечением заинтересованных структурных подразделений.

8.25. ОСП представляет Генеральному директору Общества и включает в Отчет о деятельности ОСП результаты реализации мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

8.26. ОСП ежегодно составляет и предоставляет Генеральному директору Общества Отчет о деятельности Ответственного структурного подразделения, который содержит следующую информацию о:

– выявленных регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;

– поступивших в течение отчетного периода (квартал) обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;

– мерах, реализованных в течение отчетного периода для целей управления регуляторными рисками;

– событиях регуляторного риска, имевших место в отчетном периоде;

– каждой из проведенных проверок с указанием результатов и принятых решений;

– проведенной в отчетном периоде работе по информированию работников и членов органов Общества, включенных в список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР;

– предложениях, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

8.27. Для целей подготовки Отчета о деятельности Ответственного структурного подразделения ОСП запрашивает необходимую информацию и документы у ответственных подразделений, анализирует поступившие в течение отчетного периода обращения, запросы и заявления в области противодействия НИИИМР, обобщает информацию из Отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, составленных в течение отчетного периода, осуществляет иные необходимые для подготовки Отчета действия.

8.28. Срок для представления Генеральному директору Отчета о деятельности ОСП – не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания отчетного периода в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа.

8.29. В случае выявления событий регуляторного риска, фактов нарушения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР работники, с чьими действиями или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

9.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, контрагенты по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;
2. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;
3. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
4. члены Совета директоров Общества;
5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
6. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
7. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с

Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.

9.2. Общество ведет список инсайдеров Общества, уведомляет инсайдеров Общества об их включении в такой список, исключении из него, а также об изменении оснований, по которому лицо включено в список инсайдеров Общества. Ответственным за ведение списка инсайдеров сотрудником является Корпоративный секретарь Общества.

9.3. В список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1, 3–7 пункта 9.1 Правил, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

9.4. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

а) прекращение доступа к инсайдерской информации, в том числе в связи с утерей информацией статуса инсайдерской или в связи с прекращением заключенного с лицом договора;
б) истечение сроков, установленных Законом об инсайдерской информации или внутренними документами Общества;
в) прекращение срока полномочий члена органа управления Общества или члена органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
г) сокращение доли владения лицом прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) до менее чем 25 процентами акций Общества;
д) получения предписания Банка России или вступившего в законную силу решения суда об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;
е) обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества, об исключении из него;
ж) прекращение деятельности Общества в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;
з) смерть включенного в список инсайдеров физического лица, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим.

9.5. Моментом возникновения основания для включения лица в список инсайдеров или исключения из него считается дата, когда Обществу стала известна информация о наличии такого основания, и/или данные (персональные данные физического лица и реквизиты юридического лица), необходимые для включения лица в список инсайдеров. В случае изменении персональных данных инсайдера он должен сообщить об этом Ответственному работнику в течение 7 (семи) рабочих дней.

9.6. Общество ведет список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, либо с применением системы электронного документооборота организатора торговли.

9.7. Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список или лиц, исключенных из списка инсайдеров, об их исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в список инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка соответственно. Форма и содержание уведомлений определяются в соответствии с актами Банка России. Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров (исключенных из списка инсайдеров) одним из следующих способов:

– в форме электронного документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) посредством использования программно-технических средств (в том числе электронной почты) и сети «Интернет»;

– на бумажном носителе путем вручения уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному/исключенному в список/из списка инсайдеров, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым

почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

9.8. Общество ведет учет всех направленных инсайдерам Общества уведомлений в соответствии с требованиями Банка России. Копии таких уведомлений в отношении каждого лица хранятся в Общества в течение всего периода наличия у лица статуса инсайдера, а также в течение 5 лет с даты исключения такого лица из списка инсайдеров.

9.9. В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров) Общества запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса, предоставить инсайдеру (лицу, исключенному из списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).

9.10. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества, а инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.

9.11. Общество передает (по требованию) список инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, а также в Банк России по его требованию.

10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

10.1. Обществу и лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества, запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:

а) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, совершаемые с использованием инсайдерской информации, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как инсайдеру и (или) связанному лицу стала известна инсайдерская информация. Такой запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества действует до тех пор, пока соответствующая инсайдерская информация не будет раскрыта Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) путем передачи инсайдерской информации другому лицу, за исключением случаев передачи такой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;

в) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

г) путем умышленного распространения через средства массовой информации, в том числе сеть Интернет, или любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение сведений или новостей, которые могут повлиять на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами Общества.

10.2. Общество уведомляет лиц, являющихся его инсайдерами, об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

10.3. Любая информация в рамках противодействия НИИИМР может доводиться до инсайдеров посредством публикации на Сайте Общества, а до инсайдеров, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, также посредством электронной рассылки на их электронные адреса.

10.4. Инсайдер обязан самостоятельно уведомлять своих связанных лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

10.5. Включенные в список инсайдеры, указанные в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, а также связанные с ними лица, совершают операции с финансовыми инструментами Общества с учетом действия моратория (п. 10.6. Правил).

10.6. В преддверии раскрытия годовой, промежуточной консолидированной отчетности за соответствующий период, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях в Обществе устанавливается мораторий:

– ежегодный (промежуточный) мораторий, который начинается за 14 (четырнадцать) календарных дней до и заканчивается через 48 (сорок восемь) часов после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев отчетного года;

– чрезвычайный мораторий: в любое время по решению Генерального директора, если Общество планирует совершить сделку или сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках, при условии информирования инсайдеров о содержании такого решения Генерального директора не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

10.7. Ответственный сотрудник обязан:

– заблаговременно уведомлять включенных в список инсайдеров, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, в письменной форме по электронной почте о планируемых датах начала и окончания моратория, в том числе о корректировке этих дат, если сроки раскрытия соответствующей отчетности Общества меняются;

– заблаговременно уведомлять включенных в список инсайдеров, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 9.1 Правил, в письменной форме по электронной почте о введении чрезвычайного моратория, включая даты его начала и окончания.

Заблаговременность предполагает уведомление в настолько короткие сроки, насколько это возможно с учетом фактических обстоятельств, и в любом случае не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня начала действия соответствующих ограничений (кроме случаев чрезвычайного моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

10.8. Лица, на которых распространяется мораторий, должны незамедлительно уведомить связанных с ними лиц о соответствующих ограничениях.

10.9. В случае обоснованной необходимости проведения инсайдером Общества или связанным с ним лицом операций в период действия моратория такой инсайдер должен предварительно согласовать их проведение с ОСП Общества.

10.10. ОСП Общества может рекомендовать инсайдерам Общества воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов времени, кроме определенных настоящими Правилами. Рекомендации могут вручаться лично, направляться по электронной почте, почтовыми отправлениями.

10.11. Совершение инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества в закрытый период свидетельствует о возможном НИИИМР при совершении такой операции.

В указанном случае обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на инсайдера Общества, в том числе по операциям с финансовыми инструментами, совершенным связанными с инсайдером лицами.

10.12. Генеральный директор Общества вправе прекратить или приостановить действие моратория при условии уведомления инсайдеров о таком решении не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

10.13. Покупка работниками Общества финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного капиталовложения и не допускается для иных целей (как, например, короткие сделки). Это означает, что работники Общества должны владеть (напрямую или косвенно через подконтрольных им лиц) финансовыми инструментами Общества не менее 6 месяцев прежде, чем осуществить их продажу.

11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИИ

11.1. В Обществе действует режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, установленного режима конфиденциальности, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

– разграничение прав доступа работников Общества к инсайдерской информации;

– разграничение прав доступа работников в помещения, где хранится и/или обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети;

– предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров Общества, и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;

– получение от инсайдеров Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской информации;

– предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;

– своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;

– введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

– использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

– проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Общества, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности

неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации;

– обеспечение своевременного ознакомления работников Общества и его органов управления с порядком доступа к инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;

– введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемых ОСП, по согласованию с Генеральным директором Общества.

11.2. В отношении инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации в автоматизированной информационной системе.

11.3. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

11.3.1. выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

11.3.2. принимать меры по сохранению инсайдерской информации Общества, исключить возможность ознакомления с ней третьих лиц;

11.3.3. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию Общества, обладателями которой являются Общество и контрагенты Общества, и не использовать такую информацию без согласия Общества и контрагентов Общества;

11.3.4. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

11.3.5. строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества:

– хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола

– при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

– не использовать личную электронную почту и/или мессенджеры для отправки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

– без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию, за пределы рабочих помещений;

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

– при изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– при ведении деловой переписки ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию.

11.3.6. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также ОСП об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества.

12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИИ

12.1. При заключении договора с лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в список инсайдеров Общества, а также о требованиях Правил и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

12.2. Доступ лица к инсайдерской информации Общества осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в список инсайдеров Общества и прекращается после исключения лица из списка инсайдеров Общества.

12.3. Доступ к инсайдерской информации Общества осуществляется на основании принципа служебной необходимости.

12.4. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с Правилами и Собственным перечнем инсайдерской информации Общества.

12.5. При ознакомлении с инсайдерской информацией Общества лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

12.6. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:

а) не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению с инсайдерской информацией Общества;

б) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации Общества и исключить ее распространение или предоставление;

в) немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией Общества своему непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику;

г) действовать в соответствии с указаниями ОСП.

12.7. Представление инсайдерской информации Общества третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается в ОСП в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

12.8. Правила обязаны знать и использовать в работе все лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, а также работники Общества.

12.9. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, несут ответственность за распространение и использование инсайдерской информации, в том числе и после расторжения с ними договора, в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

13. ОЦЕНКА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР

13.1. Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся работниками ОСП, в соответствии со своими функциональными (должностными) обязанностями осуществляют внутренний контроль, отвечают за выполнение контрольных процедур, а также осуществляют собственную оценку эффективности и совершенствование

контрольных процедур в части защиты и охраны доступа к инсайдерской информации с целью противодействия НИИИМР в соответствии с настоящими Правилами и иными документами Общества.

13.2. Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся работниками ОСП, проводят оценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества не реже одного раза в год.

13.3. Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров. Процедура оценки применительно к членам Совета директоров может проводиться в составе общей ежегодной оценки деятельности Совета директоров, проводимой в форме внутренней оценки (самооценки) или внешней оценки (с привлечением внешнего независимого консультанта). В зависимости от выбранной формы оценки могут использоваться следующие методы: анкетирование (анкеты самооценки, чек-листы), интервьюирование, анализ внутренних документов и процедур, иные методы, в том числе применяемые внешними независимыми консультантами в случае их привлечения. Результаты оценки направляются в ОСП после подведения ее итогов, но в любом случае не позднее 5 (пяти) месяцев с даты окончания отчетного года.

13.4. Работники Общества, не являющиеся работниками ОСП, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников (при наличии). Для проведения самооценки могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы, интервьюирование и другие методы. Работники Общества проводят самооценку не позднее 3 (трех) месяцев с даты окончания отчетного года. Результаты самооценки представляются в ОСП по письменному запросу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса.

13.5. На основании оценки действий Совета директоров Общества и действий работников Общества, не являющихся работниками ОСП, и подчиненных им работников (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и локальным нормативным актам Общества в области противодействия НИИИМР ОСП может инициировать внесение изменений в Правила и иные документы в области противодействия НИИИМР.

14. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Банка России в области ПНИИИМР и локальными нормативными актами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации.

14.2. Первичное обучение проводится при включении в список инсайдеров Общества и включает ознакомление с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Общества в области ПНИИИМР.

14.3. Плановое обучение проводится не реже одного раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления Общества, должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИМР и предусматривает изучение:

- законодательства о ПНИИИМР;
- нормативных актов Банка России о ПНИИИМР;
- локальных нормативных актов Общества о ПНИИИМР.

14.4. Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства о ПНИИИМР, внутренних документов по ПНИИИМР, а также в иных случаях по усмотрению ОСП Общества.

14.5. Проведение обучения может осуществляться в электронной форме с использованием внутренних информационных систем Общества с включением в него соответствующих информационных материалов, а также путем направления информационных материалов о требованиях законодательства в электронном виде по электронной почте.
14.6. Документы / распечатки сообщений электронной почты, подтверждающие факт ознакомления обучаемого лица с документами о ПНИИИМР и / или прохождение им обучения, хранятся в Обществе не менее 3 (трех) лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

15.1. Работники Общества, которые в связи с исполнением трудовых обязанностей получили доступ к инсайдерской информации, несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров с Обществом.
15.2. Лица, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-правовых договоров с Обществом.
15.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие инсайдерскую информацию или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации или допустившие иное неправомерное использование инсайдерской информации Общества.
15.4. Лица, которым в результате НИИИМР причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящие Правила и изменения в них утверждаются Советом директоров. С момента утверждения данных Правил Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА», утвержденные решением Совета директоров Общества (протокол № 480 от 03 августа 2026 г.) признаются утратившими силу.
16.2. Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР, в плановом порядке не реже одного раза в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил со стороны ОСП или иных лиц, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР, затрагивающих Правила, в Правила по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

Приложение № 1 к Правилам

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о включении лица в список инсайдеров
(об исключении лица из списка инсайдеров)

Кому: _____

Куда: _____

от “____” _____ 202__ г.

№ _____

1	**Сведения об уведомлении**	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	№
2	**Сведения в отношении уведомляющего лица**	
2.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество "ИНАРКТИКА"
2.2	ИНН Организации	7816430057
2.3	ОГРН Организации	1079847122332
2.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	Мурманская обл., м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	https://inarctica.com/
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	+7-495-258-9928 доб. 3142, corporate@inarctica.com
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
3	**Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)**	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список инсайдеров	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям ст. 4	

	Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
3.11	Дата рождения инсайдера	
3.12	Место рождения инсайдера	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям ст. 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ. «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 статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

Кроме того, окончание срока действия договора, на основании которого лицо было включено в список инсайдеров и получило доступ к инсайдерской информации Общества, не свидетельствует о прекращении доступа такого лица к инсайдерской информации Общества. Обязанности соблюдения инсайдерами Общества режима конфиденциальности инсайдерской информации (в том числе в случаях прекращения договорных отношений и исключения из списка инсайдеров Общества) до момента, когда такая информация не утратит статус инсайдерской (например, при ее раскрытии в установленном порядке).

_____	_____	_____
(наименование должности уполномоченного лица)	(подпись)	(расшифровка)

Уведомление получено_____

(подпись, ФИО)

Приложение № 2 к Правилам

от «___» _____ 202_ г. Кому: _____

№ _____

ФОРМА ЗАПРОСА
о совершенных инсайдером и/или его связанными лицами операциях с финансовыми инструментами Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» или о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг

ПАО «ИНАРКТИКА» в целях выполнения требований статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» просит Вас предоставить информацию о сделках, совершенных в период с «___» _____ 202_ г. по «___» _____ 202_ г., со следующими финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА» *(выбрать: акции, облигации, производные финансовые инструменты)* :

1. _____
2. _____
3. _____

Информация запрашивается обо всех операциях с финансовыми инструментами, осуществленных *(выбрать необходимое)*:

- Вами лично
- Вашими связанными лицами (супруг/супруга, дети, родители, подконтрольные вам организации)

Уведомляем, что **инсайдер обязан предоставить запрашиваемую информацию о совершенных им и его связанными лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА» за указанный выше период в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения настоящего Запроса**, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества, разработанными во исполнение Федерального закона № 224-ФЗ.

При ответе просим Вас использовать форму уведомления о совершении операций с финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА».

В случае если операций с финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА» не совершалось просим для ответа использовать форму уведомления об отсутствии совершенных инсайдером и/или связанными с ним лицами операций с финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА».

Отправитель Запроса:
Должность

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Правилам

в Публичное акционерное общество
«ИНАРКТИКА»
Ответственному должностному лицу

От_____

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
о совершении инсайдером и/или связанными с ним лицами
операций с ценными бумагами ПАО «ИНАРКТИКА»

Настоящим уведомляю Вас о совершении следующих операций с ценными бумагами ПАО «ИНАРКТИКА» в период с «___» _____ 202_ г. по «___» _____ 202_ г.:

1.	Ф.И.О. инсайдера – физического лица / полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица, направляющего уведомление	
2.	Указать, операция совершена связанным с инсайдером лицом (да/нет)	
3.	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН для инсайдера - юридического лица	
4.	Место регистрации лица, которое совершило сделку	
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 10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
11.	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	

<table>
<tr><td rowspan="3">12.</td><td rowspan="3">Дата совершения сделки, цена <u>одной</u> ценной бумаги и соответствующее количество ценных бумаг[1]</td><td>Дата</td><td>Количество ценных бумаг</td><td>Цена</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">13.</td><td rowspan="3">Даты совершения сделок, цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору РЕПО и соответствующее количество ценных бумаг[2]</td><td>Дата покупки</td><td>Цена покупки</td><td>Дата продажи</td><td>Цена продажи</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом[3]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Период, в течение которого опцион может быть реализован, или точная дата возможной реализации[4]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>Описание акций или облигаций опциона (тип акций и их количество)[4]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>Цена реализации (если устанавливалась во время предоставления) или указание, что цена устанавливается во время реализации[4]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Общее количество акций или облигаций, в отношении которых предоставлен опцион, по состоянию после уведомления[4]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг[3]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>20.</td><td>Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону)[3]</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

[1] Данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно. При необходимости просим добавить строки

[2] Указывается для сделок РЕПО. Данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно. При необходимости просим добавить строки.

[3] указывается для сделок с производными финансовыми инструментами

[4] Указывается для сделок с опционами

21.	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами[3]	
22.	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом[3]	
23.	Дополнительная информация	

«___» _____ 202_ г. _____ _____
(подпись) (расшифровка)

Приложение № 4 к Правилам

в Публичное акционерное общество
«ИНАРКТИКА»
Ответственному должностному лицу

От_____

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отсутствии совершенных инсайдером и/или связанными с инсайдерами лицами операций с финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА»

В ответ на Ваш Запрос №_____ от «__» _____ 202_ г. сообщаю, что мной и/или связанными со мной лицами не совершалось сделок с финансовыми инструментами ПАО «ИНАРКТИКА» в период с «___» _____ 202_ г. по «___» _____ 202_ г.

«___» _____ 202_ г. _____ _____
(подпись) (расшифровка)