

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета Директоров  
ООО «Ренессанс Управление  
Инвестициями»  
от «22» декабря 2011 года

**Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

**Общество с ограниченной ответственностью**

**«РЕНЕССАНС УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»**

## Общие положения

В целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, равенства инвесторов и укрепление доверия инвесторов, а также в целях исполнения положений Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» (далее - Общество) устанавливает настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – Порядок).

1.1. Основными задачами Порядка являются:

- 1.1.1. установление единых требований по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации;
- 1.1.2. формирование необходимых и достаточных мер по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации;
- 1.1.3. повышение эффективности мероприятий по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации.

1.2. Термины, используемые в Порядке:

- 1.2.1. **Инструмент** – финансовый инструмент, иностранная валюта или биржевой товар;
- 1.2.2. **Контролируемый инструмент:**
  - 1.2.2.1. Инструмент, допущенный к организованным торгам на территории Российской Федерации, либо в отношении которого подана заявка о допуске к таким торгам, либо
  - 1.2.2.2. Инструмент, цена которого зависит от цены Инструмента, указанного в пп. 1.3.

1.3. Цена Инструмента считается зависимой от другого Инструмента (базового актива), если одновременно соблюдаются следующие условия:

- 1.3.1. (1) такая зависимость предусмотрена условиями Инструмента;
- 1.3.2 (2) такая зависимость предусмотрена в отношении такого параметра базового актива, который определяется (будет определяться) в результате организованных торгов.

1.4. **Условиями финансового инструмента** в целях настоящего Порядка считаются эмиссионные документы Инструмента (решение о выпуске, проспект и т.п.), спецификация Инструмента, договор, являющийся производным финансовым инструментом.

1.5. Цена Инструмента не считается зависимой от базового актива, если такая зависимость обусловлена исключительно экономическими факторами.

1.6. Иные термины, используемые в Порядке, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации.

## **2. Область применения**

2.1 Настоящий Порядок применяется к отношениям, возникающим в результате совершения сделок с Контролируемыми инструментами и (или) подачи на организованных торгах заявок на совершение сделок с Контролируемыми инструментами.

2.2 Предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации, связанной с Инструментами, в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации и (или) Инструментами, цена которых зависит от цены Инструментов, в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам на территории Российской Федерации, осуществляется:

2.2.1 лицом, подавшим заявление о допуске указанных Инструментов к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;

2.2.2 соответствующим организатором торговли;

2.2.3 лицами, получившими информацию о подаче заявления о допуске указанных Инструментов к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации на основании договоров с указанными выше лицами.

## **3. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации**

3.1 К инсайдерской информации в целях настоящего Порядка относится информация, исчерпывающий перечень которой приведен в Приложении №1 к настоящему Порядку.

3.2 К инсайдерской информации не относятся:

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

3.2.2 осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Контролируемых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Контролируемыми инструментами.

#### **4. Ограничения на использование инсайдерской информации**

4.1 Запрещается использование инсайдерской информации:

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

4.1.2 путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора, а также иных случаев передачи инсайдерской информации, допускаемых Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;

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

4.2 Под рекомендацией понимается совет другому лицу приобрести или продать Контролируемый инструмент для получения указанным лицом или иными лицами, известными лицу, дающему рекомендацию, дохода, возникающего из-за превышения цены продажи над ценой покупки, либо для уменьшения убытков указанного лица или иных таких лиц от сделок с Контролируемыми инструментами.

4.3 Под обязыванием понимается принуждение другого лица приобрести или продать Контролируемый инструмент, связанное с угрозой наступления в случае отказа неблагоприятных последствий для указанного лица или иных лиц из-за неправомерных действий или неправомерного бездействия лица, осуществляющего обязывание, или иных лиц.

4.4 Под побуждением понимается предложение другому лицу приобрести или продать Контролируемый инструмент для получения указанным лицом или иными лицами встречного предоставления от лица, сделавшего указанное предложение, или иных лиц (например, уменьшение цены услуг, безвозмездное предоставление дополнительных услуг и т.п.).

## **5. Раскрытие или предоставление инсайдерской информации**

5.1 В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, инсайдерская информация должна быть раскрыта или предоставлена определенным лицам.

5.2 В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена.

## **6. Список инсайдеров**

6.1. Общество формирует и ведет единый список инсайдеров независимо от наличия нескольких оснований, в силу которых у Общества возникла обязанность вести список инсайдеров.

6.2. Список инсайдеров должен содержать следующую информацию о лицах, включенных в список:

6.2.1. в отношении физических лиц:

- фамилия, имя и отчество;
- паспортные данные;
- место рождения;
- основание включения в список инсайдеров;
- дата включения в список инсайдеров;
- дата исключения из списка инсайдеров;
- основание исключения из списка инсайдеров;
- номер уведомления.

6.2.2. в отношении юридических лиц:

- полное фирменное наименование;
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- основной государственный регистрационный номер;
- основание включения в список инсайдеров;
- дата включения в список инсайдеров;
- дата исключения из списка инсайдеров;
- основание исключения из списка инсайдеров;

- номер уведомления.

6.3. В список инсайдеров Общества включаются сотрудники, члены Совета Директоров и иные лица, которые имеют доступ к инсайдерской информации, указанной в приложении №1 к настоящему Порядку.

6.4. Включение сотрудника Общества в список инсайдеров Общества не влечет прямого запрета на совершение сделок с Контролируемыми инструментами.

6.5. Сотрудники Общества исключаются из списка инсайдеров в следующих случаях:

- увольнение сотрудника из Общества;

- перевод сотрудника из подразделения, имеющего доступ к инсайдерской информации, в подразделение, в котором такой доступ отсутствует.

6.6. Члены Совета Директоров Общества и иные лица, включенные в список инсайдеров, исключаются из списка инсайдеров в следующих случаях:

- исключение из состава Совета Директоров;

- прекращение оснований, послуживших причиной включения в список инсайдеров.

## **7. Порядок уведомления о включении в список инсайдеров.**

7.1. Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, и информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 января 2011 года № 11-3/пз-н «Об утверждении положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении их такого списка, положения о передаче списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях».

7.2. Общество обязано уведомить лицо, включенное в список инсайдеров Общества или исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

7.3. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или направляется на последний из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление

в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления - пронумерованы.

7.4. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него должно содержать следующие сведения:

7.4.1. В отношении Общества:

- полное фирменное наименование Общества;
- ИНН и ОГРН Общества;
- место нахождения и иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.

7.4.2. В отношении юридического лица, включенного в список инсайдеров, которому направляется уведомление:

- полное фирменное наименование юридического лица;
- ИНН и ОГРН юридического лица;
- дата включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров;
- основание направления уведомления (включение в список инсайдеров или исключение из списка инсайдеров);
- основание включения (исключения) юридического лица в список (из списка) инсайдеров.

7.4.3. В отношении физического лица, включенного в список инсайдеров, которому направляется уведомление:

- фамилия, имя, отчество физического лица;
- дата и место рождения физического лица;
- основание направления уведомления (включение в список инсайдеров или исключение из списка инсайдеров);
- дата включения или исключения физического лица в список или из списка инсайдеров;
- основание включения или исключения физического лица в список или из списка инсайдеров.

7.5. Уведомление о включении лица в список инсайдеров должно также содержать информационное сообщение о требованиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении инсайдеров Общества.

7.6. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него составляется Обществом согласно образцу, приведенному в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

7.7. Если уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, внесенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.

7.8. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений. Для целей учета направленных уведомлений, Общество использует программу, которая случайным образом формирует уникальную последовательность из цифр и латинских букв, состоящую из семи символов, для каждого отдельного уведомления (уникальный номер). Уникальный номер проставляется на оригинале уведомления, а также отражается в списке инсайдеров Общества.

7.9. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее пяти лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

## **8. Порядок передачи списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с Контролируемыми инструментами**

8.1. Список инсайдеров передается Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром. В случае если Общество должно передавать списки инсайдеров нескольким организаторам торговли, то оно вправе передать список инсайдеров одному из организаторов торговли, если этот организатор торговли принимает обязательство по передаче списка инсайдеров Общества другим организаторам торговли по выбору Общества.

8.2. При передаче списка инсайдеров Общество должно указать свое полное наименование, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.

8.3. В случае внесения изменений в список инсайдеров Общество передает соответствующим организаторам торговли вносимые в список инсайдеров изменения и новую редакцию списка инсайдеров с внесенными изменениями.

8.4. Списки инсайдеров (изменения в список инсайдеров) должны быть переданы Обществом организаторам торговли не позднее 18 часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Обществом списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров).



## **9. Меры контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации**

9.1. В Обществе назначается должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и которое подотчетно Генеральному директору Общества.

9.2. Осуществление указанного контроля может быть возложено на контролера Общества, а также ответственного сотрудника в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

9.3. Должностное лицо, указанное в пункте 9.1 Порядка:

9.3.1. осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

9.3.1. рассматривает поступающие в Общество запросы и требования федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

9.3.2. незамедлительно уведомляет Генерального директора Общества о выявленном нарушении положений Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц;

9.3.3. контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;

9.3.4. представляет Генеральному директору Общества письменные отчеты о проверке выявленных нарушений;

9.3.5. представляет Совету директоров/Генеральному директору, ежеквартальные письменные отчеты о проделанной работе. Отчеты предоставляются в свободной форме;

9.3.6. консультирует работников Общества по вопросам, связанным с исполнением Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

9.4. Должностное лицо, осуществляющее контроль, вправе:

9.4.1. принимать участие в разработке внутренних документов Общества;

9.4.2. требовать представления любых документов Общества и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;

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

9.4.4. требовать от работников Общества представления информации, необходимой для осуществления функций контроля, и письменных объяснений.

9.5. Должностное лицо обязано:

9.5.1. соблюдать требования законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Общества, настоящего Порядка;

9.5.2. надлежащим образом выполнять свои функции;

9.5.3. обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества и его работников.

9.6. Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом своих функций.

9.7. Требования Должностного лица в пределах прав, предоставленных ему Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком, являются обязательными для всех работников Общества.

9.8. Лицо, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации, незамедлительно обязано известить об этом Должностное лицо. Должностное лицо при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации документально фиксирует поступление такой информации и проводит расследование факта неправомерного использования инсайдерской информации, по результатам которого готовит предложения Совету директоров или Генеральному директору о применении мер воздействия

к виновным лицам, а также о применении мер, направленных на предупреждение возможного неправомерного использования инсайдерской информации в дальнейшем.

9.9. Общество при наличии оснований полагать, что операция, осуществляемая от имени Общества, но за счет клиента или от имени и за счет Общества, осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации, уведомляет федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о такой операции. Порядок уведомления, сроки направления уведомления и содержание уведомления определяются федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков.

9.10. Указанное уведомление направляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

## **10. Порядок доступа**

10.1. Должностное лицо формирует список инсайдеров, в котором указываются сведения обо всех инсайдерах Общества. Сотрудникам Общества, включенным в список инсайдеров Общества, запрещается передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицам, включенным в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

В случае если установлен факт случайной передачи инсайдерской информации иным сотрудникам, данные сотрудники включаются в список инсайдеров.

## **11. Правила охраны конфиденциальности.**

### **Условия хранения и обработки инсайдерской информации**

11.1. Общество, а также в пределах своих полномочий, члены Совета директоров, должностные лица и сотрудники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации, при этом Должностное лицо уполномочено обеспечивать охрану конфиденциальности инсайдерской информации.

11.2. Лица, отнесенные к инсайдерам, не вправе передавать доступную им инсайдерскую информацию иным лицам, за исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами Общества либо договорами с Обществом.

11.3. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа к инсайдерской информации, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации, о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской

информации Общества в силу исполнения договора, а также подтверждения того факта, что указанные лица приняли на себя обязательство о нераспространении инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием (расписок), а также об обязанности декларирования сделок совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## **12. Порядок уничтожения документов, содержащих инсайдерскую информацию**

12.1. Документы на бумажных носителях, содержащие инсайдерскую информацию, уничтожаются либо по истечению сроков их хранения либо по решению Генерального директора. Уничтожения происходит путем физического уничтожения носителя с использованием средств офисной техники. 12.2. Документы на электронных носителях, содержащие инсайдерскую информацию, уничтожаются либо по истечению сроков их хранения либо по решению Генерального директора.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Настоящий Порядок утверждается Советом Директоров Общества.

13.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями органов управления Общества и внутренними документами Общества.

Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации и (или) Устава Общества отдельные статьи настоящего Приказа вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящий Порядок Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.

**Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО  
«Ренессанс Управление Инвестициями».**

К инсайдерской информации Общества относится следующая информация:

1. Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного паевого инвестиционного фонда под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
2. Информация о принятии ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
3. Информация о принятии ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» решений:
  - о приостановлении выдачи или о возобновлении выдачи, обмена и погашения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
  - о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
4. Информация о принятии работниками ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «Ренессанс Управление Инвестициями».
5. Информация о сумме инвестиционного дохода по одному инвестиционному паю закрытых инвестиционных фондов, подлежащего выплате.
6. Информация о принятых ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
7. Информация о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда.
8. Информация об активах, составляющих паевые инвестиционные фонды, и их доля в составе имущества паевых инвестиционных фондов.
9. Информация, составляющая существенные условия договоров доверительного управления, связанные с совершением сделок с ценными бумагами и (или)

заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в случае, когда осуществление доверительного управления в соответствии с указанными условиями может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг.

10. Информация о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.
11. Информация, относящаяся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 12 мая 2011 года «Об утверждении перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации» и переданная указанными лицами Обществу на основании заключенного договора между Обществом и лицами, указанными в пунктах 1 - 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
 № \_\_\_\_\_

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

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

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

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	

3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка 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. № 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 Федерального закона.\*

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

\* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

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