

ETALON GROUP PLC
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Принято 23 июля 2021 года

СОДЕРЖАНИЕ

Статья	Страница
1. Общие положения	3
1.1 Введение	3
1.2 Цели и задачи Положения.....	3
1.3 Структура Положения.....	3
1.4 Пересмотр Положения.....	4
2. Неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирования рынком	4
2.1 Запрет неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.....	4
2.2 Понятие инсайдерской информации.....	4
2.3 Незаконные операции с ценными бумагами на основе инсайдерской информации.....	4
2.4 Запрет на манипулирование рынком	5
2.5 Ответственность за нарушение Законодательства об инсайдерской информации.....	6
3. Организация внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	6
3.1 Уполномоченные органы, лица и подразделения Компании	6
3.2 Принципы организации внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	8
4. Список инсайдеров.....	8
4.1 Ведение списка инсайдеров	8
4.2 Хранение Списка инсайдеров.....	9
4.3 Основания для включения в Список инсайдеров	9
4.4 Уведомление о включении в Список инсайдеров.....	10
4.5 Основания для исключения из Списка инсайдеров.....	11
4.6 Порядок предоставления Списка инсайдеров организатору торговли.....	12
5. Контроль за совершением сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании	13
6. Закрытые периоды.....	15
7. Раскрытие информации Компанией	16
7.1 Организация раскрытия информации в Компании.....	16
7.2 Существенные публикации.....	16
7.3 Стандартные публикации.....	17
8. Порядок доступа к инсайдерской информации Компании и охрана ее конфиденциальности..	17
8.1 Принципы доступа к инсайдерской информации.....	17
8.2 Обязательство соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации	18
8.3 Меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации и охрану ее конфиденциальности.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Введение

Настоящее Положение об инсайдерской информации Etalon Group Plc (далее – "**Положение**") включает в себя правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 "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 – "**Законодательство об инсайдерской информации**") компании Etalon Group Plc (далее – "**Компания**"). Настоящее Положение содержит указания на правила и практику, принятые Компанией в связи размещением глобальных депозитарных расписок Компании (далее – "ГДР") на Московской бирже ММВБ-РТС. Настоящее Положение не исключает и не ограничивает обязанности Компании в сфере обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и противодействия манипулированию рынком, предусмотренные правом Соединенного Королевства в связи с размещением ГДР Компании в официальном перечне и включением их в торги на основном рынке Лондонской фондовой биржи, а также личным законом Компании.

1.2 Цели и задачи Положения

- (a) Основными целями разработки и принятия настоящего Положения являются:
 - (i) обеспечение соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков;
 - (ii) пресечение неправомерного использования инсайдерской информации;
 - (iii) формирование единой стратегии соблюдения Компанией Законодательства об инсайдерской информации;
 - (iv) осуществление внутреннего контроля за соблюдением Компанией Законодательства об инсайдерской информации.
- (b) Основной задачей настоящего Положения является формирование комплекса мер, правил и процедур, подлежащих выполнению персоналом Компании и направленных на соблюдение требований Законодательства об инсайдерской информации.

1.3 Структура Положения

- (a) Неотъемлемой частью настоящего Положения являются следующие внутренние документы Компании, утверждаемые Советом директоров Компании:
 - (i) Политика и руководство Группы в отношении раскрытия информации (*Group-wide disclosure policy and manual*);
 - (ii) Правила совершения сделок с ценными бумагами (*Securities Dealing Code*);
 - (iii) Положение о Комитете по связям с инвесторами и раскрытию информации (*Terms of Reference: Investor Relations and Information Disclosure Committee*); и

- (iv) Перечень инсайдерской информации Компании.

1.4 Пересмотр Положения

Настоящее Положение подлежит пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Комитет по раскрытию вправе направлять в Совет директоров предложения о внесении изменений в настоящее Положение.

2. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

2.1 Запрет неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком

Федеральный закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее – "**Закон об инсайдерской информации**") запрещает злоупотребления на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, которые являются административными правонарушениями и (или) уголовными преступлениями, возникающими, к примеру, при неправомерном использовании непубличной информации, распространение которой может оказать существенное влияние на стоимость ГДР или базовых акций, которые торгуются на определенном рынке, например, на Московской бирже ММВБ-РТС. При этом не имеет значения, осуществляются ли соответствующие действия на торговой площадке или в какой-либо иной точке мира. Такой режим призван предотвращать сделки с акциями или ГДР Компании на основании инсайдерской информации, ненадлежащего раскрытия информации инсайдерами и прочих рыночных манипуляций.

2.2 Понятие инсайдерской информации

В настоящем положении под инсайдерской информацией понимается информация, которая относится к инсайдерской в соответствии с Перечнем инсайдерской информации Компании.

Принципы и правила квалификации информации в качестве инсайдерской информации Компании предусмотрены Политикой и руководством Группы в отношении раскрытия информации (*Group-wide disclosure policy and manual*).

2.3 Незаконные операции с ценными бумагами на основе инсайдерской информации

- (a) Закон об инсайдерской информации запрещает использование инсайдерской информации следующим образом:
 - (i) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица (кроме операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация);
 - (ii) путем передачи инсайдерской информации третьим лицам (кроме случаев передачи инсайдерской информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением его обязанностей согласно федеральным законам,

трудовых обязанностей, или исполнением договора, а также кроме случаев передачи инсайдерской информации редакции или сотрудникам СМИ для ее опубликования и случаев ее опубликования в СМИ);

- (iii) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- (b) Указанный выше запрет не распространяется на следующие действия с инсайдерской информацией:
- (i) осуществление операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - (ii) передача инсайдерской информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением его обязанностей согласно федеральным законам, трудовым обязанностям, или исполнением договора;
 - (iii) передача инсайдерской информации редакции, главному редактору, журналисту или иному работнику СМИ для ее опубликования; и
 - (iv) опубликование инсайдерской информации в СМИ.
- (c) Обращаем внимание, что при публикации инсайдерской информации Компания придерживается строгих внутренних правил и порядка, предусмотренного Политикой и руководством Группы в отношении раскрытия информации (*Group-wide disclosure policy and manual*).

2.4 Запрет на манипулирование рынком

Закон об инсайдерской информации запрещает действия по манипулированию рынком, в том числе:

- (a) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе 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;
- (b) 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; и

- (c) иные действия, указанные в статье 5 Закона об инсайдерской информации.

2.5 Ответственность за нарушение Законодательства об инсайдерской информации

Лицо, виновное в неправомерном использовании инсайдерской информации и (или) в манипулировании рынком, может быть привлечено:

- (a) к административной ответственности в виде штрафа или дисквалификации; или
- (b) к уголовной ответственности в виде штрафа или лишения свободы (в том числе с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

3.1 Уполномоченные органы, лица и подразделения Компании

- (a) Совет директоров

Вопросы организации процессов выявления и раскрытия инсайдерской информации в Компании относятся к компетенции Совета директоров. В этой связи Совет директоров выполняет следующие основные функции:

- (i) обеспечивает наличие у Компании внутренних правил и процедур, направленных на мониторинг, выявление инсайдерской информации, ограничение доступа к инсайдерской информации и ее раскрытие, а также выполнение обязанностей Компании, установленных применимым законодательством о финансовых рынках;
- (ii) определяет случаи, в которых изменение обстоятельств, связанных с Компанией, служат основанием для публикации инсайдерской информации в соответствии с применимым законодательством о финансовых рынках; и
- (iii) одобряет существенные публикации в рамках процесса раскрытия информации Компанией.

- (b) Комитет по раскрытию

При Совете директоров формируется Комитет по связям с инвесторами и раскрытию информации (далее – "**Комитет по раскрытию**"). Комитет по раскрытию состоит из трех членов, назначаемых Советом директоров, из которых как минимум один является независимым. Комитет по раскрытию оказывает содействие Совету директоров в вопросах организации процессов выявления и раскрытия инсайдерской информации в Компании. Основные функции Комитета по раскрытию включают:

- (i) контроль за соблюдением внутренних правил и процедур Компании, регулирующих вопросы раскрытия информации, в том числе порядка доступа к инсайдерской информации;
- (ii) квалификацию тех или иных сведений в качестве инсайдерской информации;
- (iii) определение и соблюдение сроков раскрытия инсайдерской информации;

- (iv) проверку объема, содержания и точности раскрываемой информации;
- (v) проверку и утверждение сообщений о значительных изменениях в деятельности Компании;
- (vi) участие в процессе пересмотра настоящего Положения и отдельных внутренних документов Компании, входящих в их состав;
- (vii) рассмотрение вопросов о необходимости публикации сообщений в случае распространения неподтвержденной информации о Компании или утечки инсайдерской информации; и
- (viii) принятие решения об информировании заинтересованных лиц и уполномоченных органов (в том числе Банка России) о фактических или потенциальных нарушениях Законодательства об инсайдерской информации.
- (ix) составление и ведение Списка инсайдеров (как этот термин определен в пункте 4.1 за исключением постоянных инсайдеров) и внесение в него изменений;

Порядок формирования и деятельности Комитета по раскрытию, а также его компетенция и полномочия регулируются Положением о Комитете по связям с инвесторами и раскрытию информации (*Terms of Reference: Investor Relations and Information Disclosure Committee*).

Комитет по раскрытию подотчетен Совету директоров. Комитет по раскрытию предоставляет Совету директоров отчеты о своей деятельности в порядке, предусмотренном Положением о Комитете по связям с инвесторами и раскрытию информации (*Terms of Reference: Investor Relations and Information Disclosure Committee*).

(c) Специалист по внутреннему контролю

В Компании создается должность специалиста по внутреннему контролю, который осуществляет контроль за совершением директорами, топ-менеджерами и сотрудниками Компании сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании. Специалист по внутреннему контролю назначается Советом директоров и выполняет следующие основные функции:

- (i) принимает и рассматривает заявления директоров, топ-менеджеров и определенных сотрудников Компании о получении разрешения на совершение сделок, имеющих прямое или косвенное отношение к финансовым инструментам Компании; и
- (ii) консультирует директоров, топ-менеджеров и сотрудников Компании по вопросам совершения операций с отдельными видами финансовых инструментов с точки зрения их соответствия применимому законодательству и внутренним правилам Компании.

Роль и порядок деятельности специалиста по внутреннему контролю регулируются Правилами совершения операций с ценными бумагами (*Securities Dealing Code*).

(d) Корпоративный секретарь

В Компании создается должность корпоративного секретаря, который выполняет следующие основные функции:

- (i) составление и ведение Списка инсайдеров (как этот термин определен в пункте 4.1 в части постоянных инсайдеров) и внесение в него изменений;

3.2 Принципы организации внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

В Компании действуют следующие принципы, направленные на обеспечение независимости и исключение конфликта интересов у должностных лиц и лиц, входящих в состав структурных подразделений, осуществляющих внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

- (a) функции, направленные на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, распределяются между различными структурными подразделениями и должностными лицами, подотчетными Совету директоров, и не зависят в своей деятельности от других структурных подразделений Компании, в компетенцию которых не входят вопросы соблюдения Законодательства об инсайдерской информации;
- (b) действие ограничений и обязанностей, предусмотренных настоящим Положением для персонала Компании, распространяется на членов Совета директоров (в том числе входящих в состав Комитета по раскрытию), специалиста по внутреннему контролю и корпоративного секретаря;
- (c) члены Совета директоров (в том числе входящие в состав Комитета по раскрытию), специалист по внутреннему контролю и корпоративный секретарь являются Инсайдерами (как этот термин определен в пункте 4.1) и соблюдают требования и ограничения, установленные настоящим Положением;
- (d) одним из членов Комитета по раскрытию должен являться независимый директор, не наделенный полномочиями исполнительного органа; и
- (e) на членов Совета директоров, (в том числе входящих в состав Комитета по раскрытию), специалиста по внутреннему контролю и корпоративного секретаря не возлагаются обязанности, выполнение которых может привести к конфликту интересов.

4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

4.1 Ведение списка инсайдеров

Компания обязана вести список директоров, топ-менеджеров, сотрудников и иных лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации, как на регулярной основе, так и периодически (далее – "Инсайдеры"), прямо или косвенно касающейся Компании (далее – "Список инсайдеров"). В Списке инсайдеров может содержаться раздел с информацией о постоянных Инсайдерах, которые имеют постоянный доступ ко всей инсайдерской информации и которые не включаются отдельно в другие разделы Списка инсайдеров. Составление и ведение Списка инсайдеров осуществляет Корпоративный секретарь и Комитет по раскрытию.

4.2 Хранение Списка инсайдеров

Список инсайдеров обновляется и предоставляется в течение как минимум пяти лет с даты его составления или обновления, в зависимости от того, какое из указанных событий будет иметь место позже. Каждое обновление Списка инсайдеров производится в новой версии документа. При этом предыдущая версия списка инсайдеров хранится в течение пяти лет с даты ее составления или обновления, в зависимости от того, какое из указанных событий будет иметь место позже. Список инсайдеров в конфиденциальном порядке предоставляется лицам, которые в нем нуждаются.

Банк России вправе в любое время потребовать, чтобы Компания незамедлительно представила копию Списка инсайдеров.

4.3 Основания для включения в Список инсайдеров

Основаниями включения лица в Список инсайдеров Компании являются:

- (a) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Компанией гражданско-правового договора;
- (b) заключение (вступление в силу заключенного) Компанией с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к инсайдерской информации;
- (c) принятие уполномоченным органом управления Компании решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа Компании, члена совета директоров Компании;
- (d) принятие уполномоченным органом управления Компании решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации или управляющему, а также заключение (вступление в силу заключенного) Компанией гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении функций единоличного исполнительного органа Компании;
- (e) принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Компании, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) такой управляющей организации;
- (f) представление Компанией в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг предварительного уведомления о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, а в случае направления Компанией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, не обращающихся на организованных торгах, но в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам, - представление Компанией добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении указанных ценных бумаг в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- (g) заключение (вступление в силу заключенного) Компанией договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации;
- (h) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к инсайдерской информации на основании заключенного с Компанией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Компании и (или) ее ценным бумагам;
- (i) исполнение работником Компании трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации на постоянной основе;
- (j) временное предоставление работнику Компании (получение работником Компании) доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей; и
- (k) иные основания для включения в Список инсайдеров.

4.4 Уведомление о включении в Список инсайдеров

- (a) Лицо, которое подлежит включению в Список инсайдеров по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, до получения доступа по законным основаниям к инсайдерской информации должно быть внесено в Список инсайдеров и уведомлено надлежащим образом о его включении в Список инсайдеров.
- (b) Компания уведомляет лицо, включенное в Список инсайдеров или исключенное из Списка инсайдеров, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или даты исключения данного лица из Списка инсайдеров соответственно.
- (c) Лица, включенные в Список инсайдеров или исключенные из Списка инсайдеров, уведомляются Компанией путем вручения уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.
- (d) В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).
- (e) В случае направления уведомления по электронной почте, по факсу или иным подобным способом, не обеспечивающим получения собственноручной подписи уведомленного лица на копии уведомления, Компания вправе вручить соответствующему лицу копию (дубликат) уведомления о включении (исключении) лица из списка инсайдеров под роспись, независимо от времени, прошедшего с момента включения указанного лица в Список инсайдеров. Доказательством получения инсайдером уведомления может являться, в том числе, уведомление о вручении, информация с интернет-сайта почтовой организации, письменный ответ инсайдера и другие.
- (f) Компания по требованию лица, включенного в Список инсайдеров или исключенного из Списка инсайдеров, в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения Компанией

соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом. Все листы копии (экземпляра) уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица Компании.

- (g) Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом Компании. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы. Сведения, подлежащие отражению в Уведомлении, устанавливаются нормативными актами Банка России.
- (h) Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Компанией по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Компании, не было получено указанным лицом, Компания обязана предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.
- (i) Компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в течение пяти лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров.
- (j) При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации Компании на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Законодательства об инсайдерской информации и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров.
- (k) Компания под роспись уведомляет своих директоров, топ-менеджеров и сотрудников, которые могут иметь доступ к инсайдерской информации, об обязанностях лиц, включенных в Список инсайдеров, и ответственности за их несоблюдение.

4.5 Основания для исключения из Списка инсайдеров

Лицо, включенное в Список инсайдеров, подлежит исключению из указанного списка по следующим основаниям:

- (a) распространение, в том числе раскрытие, или предоставление инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- (b) потеря Компанией статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров Компании к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Компанию в свой список инсайдеров, или получение Компанией от такого юридического лица уведомления о его исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;
- (c) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к инсайдерской информации;

- (d) прекращение исполнения работником Компании трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к инсайдерской информации;
- (e) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа Компании, члена коллегиального исполнительного органа Компании, члена совета директоров Компании;
- (f) прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа Компании;
- (g) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Компании, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;
- (h) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из списка инсайдеров Компании;
- (i) ошибочное (неправомерное) включение лица в список инсайдеров Компании; и
- (j) иное основание исключения из списка инсайдеров.

4.6 Порядок предоставления Списка инсайдеров организатору торговли

- (a) Компания должна передать Список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее - уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую Компанией должен быть составлен Список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения Компанией.
- (b) Компания должна передать организатору торговли Список инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Компанией требования.
- (c) Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка инсайдеров может быть продлен организатором торговли по ходатайству Компании, но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Компанией уведомления о продлении срока.
- (d) Компания должна передать организатору торговли Список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Компании:
 - (i) посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для передачи списка инсайдеров (при наличии);
 - (ii) посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет"; или

- (iii) на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
- (e) При передаче Списка инсайдеров способами, указанными в пункте 4.6(d). настоящего Положения, Компания предоставляет список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".
- (f) В случае получения организатором торговли вместе со Списком инсайдеров сообщения о необходимости подтверждения получения организатором торговли списка инсайдеров организатор торговли не позднее 2 рабочих дней со дня получения Списка инсайдеров должен предоставить Компании подтверждение получения Списка инсайдеров.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ КОМПАНИИ

- (a) Обязанность по соблюдению процедур контроля за совершением сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании

Отдельные члены персонала Компании вправе совершать сделки, имеющие отношение к финансовым инструментам Компании при условии соблюдения процедур контроля в соответствии с Правилами совершения сделок с ценными бумагами (*Securities Dealing Code*) (далее – "**Процедуры контроля**"). Указанные ограничения действуют для следующих членов персонала Компании:

- (i) подконтрольные лица (далее – "**Подконтрольные лица**"), в состав которых входят:
 - (A) директора Компании;
 - (B) члены топ-менеджмента Компании, имеющие регулярный доступ к инсайдерской информации, относящейся к Компании и полномочия принимать управленческие решения, оказывающие влияние на будущие изменения и перспективы деятельности Компании; и
 - (C) иные сотрудники, которые были уведомлены о том, что они являются Подконтрольными лицами; и
 - (ii) иные сотрудники Компании, которые были уведомлены о том, что на них распространяется обязанность по соблюдению Процедур контроля (далее – "**Особые сотрудники**").
- (b) Сделки, имеющие отношение к финансовым инструментам Компании

Подконтрольные лица и Особые сотрудники обязаны проходить Процедуры контроля при совершении любых сделок (в том числе в интересах или за счет третьих лиц), имеющих прямое или косвенное отношение к финансовым инструментам Компании, в том числе приобретение, продажа, исполнение опциона, получение акций по программе стимулирования сотрудников, использование финансовых инструментов Компании в качестве обеспечения по долговым или иным обязательствам, а также заключение, изменение и прекращение любого договора в отношении финансовых инструментов Компании.

В рамках настоящего Положения под финансовыми инструментами Компании понимаются акции или долговые финансовые инструменты Компании (или иных компаний, по отношению к которым Компания является материнской компанией или холдинговой компанией с точки зрения английского права), которые находятся в публичном обращении или котируются на фондовой бирже, а также деривативы или иные финансовые инструменты, связанные с указанными акциями или долговыми финансовыми инструментами (включая ГДР и фантомные опционы).

(c) Процедуры контроля

Подконтрольные лица и Особые сотрудники, обязаны не совершать сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании (в том числе в интересах или за счет третьих лиц), без предварительного разрешения специалиста по внутреннему контролю.

Подконтрольные лица и Особые сотрудники, планирующие совершить сделку, имеющую отношение к финансовым инструментам Компании, обязаны обратиться специалиста по внутреннему контролю с заявлением о получении разрешения на ее совершение.

Порядок и сроки рассмотрения заявления о получении разрешения на совершение сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании, предусмотрены Правилами совершения сделок с ценными бумагами (*Securities Dealing Code*).

В случае отказа в предоставлении разрешения на совершение сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании, Подконтрольные лица и особые сотрудники должны соблюдать конфиденциальность в отношении такого отказа и воздержаться от его обсуждения с третьими лицами.

(d) Запрет на совершение сделок Инсайдерами

Подконтрольные лица и Особые сотрудники, которые являются Инсайдерами, обязаны воздержаться от совершения сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании. Подконтрольные лица и Особые сотрудники, которые являются Инсайдерами, не должны обращаться к специалисту по внутреннему контролю с заявлением о получении разрешения на совершение сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании.

Подконтрольные лица и Особые сотрудники, обратившиеся к специалисту по внутреннему контролю с заявлением о получении разрешения на совершение сделок, имеющих отношение к финансовым инструментам Компании, которым впоследствии стало известно, что они имеют доступ или могут иметь доступ к инсайдерской информацией, обязаны незамедлительно сообщить об этом специалисту по внутреннему контролю и воздержаться от совершения соответствующих сделок (даже в том случае, если специалист по внутреннему контролю предоставил разрешение на их совершение).

(e) Уведомление о сделках с финансовыми инструментами Компании

Подконтрольные лица, а также их тесно связанные лица обязаны уведомлять Компанию и уполномоченные органы о сделках с финансовыми инструментами Компании в порядке и случаях, предусмотренных Правилами совершения сделок с ценными бумагами (*Securities Dealing Code*).

В рамках настоящего Положения под тесно связанными лицами понимаются следующие лица:

- (i) супруги и гражданские партнеры Подконтрольных лиц;
- (ii) дети и приемные дети Подконтрольных лиц в возрасте до 18 лет, не состоящие в браке и не имеющие гражданского партнера;
- (iii) родственники, проживавшие совместно с Подконтрольным лицом в течение как минимум одного года до даты соответствующей сделки; или
- (iv) юридические лица, трасты или партнерства, если в отношении них Подконтрольное лицо или одно из указанных выше лиц осуществляют управленческие функции или прямой или косвенный контроль, они были учреждены в интересах Подконтрольного лица или одного из указанных выше лиц, или их экономические интересы в значительной степени совпадают с экономическими интересами Подконтрольного лица или одного из указанных выше лиц.

6. ЗАКРЫТЫЕ ПЕРИОДЫ

(a) Закрытые периоды

В целях исполнения применимого законодательства о финансовых рынках в Компании вводятся закрытые периоды (далее – "**Закрытые периоды**"), в течение которых Подконтрольные лица должны выполнять обязательства и соблюдать ограничения в отношении совершения сделок, связанных с ценными бумагами Компании. В Компании действуют следующие Закрытые периоды:

- (i) период длительностью 30 дней, непосредственно предшествующий публикации результатов деятельности Компании за соответствующий финансовый год (или, при более раннем наступлении – предварительных результатов, если объявление предварительных результатов содержит всю инсайдерскую информацию, которая будет включена в годовую финансовую отчетность);
- (ii) период длительностью 30 дней, непосредственно предшествующий публикации промежуточных полугодовых финансовых результатов Компании.

(b) Ограничения в Закрытые периоды

В период действия Закрытых периодов Подконтрольным лицам, как правило, не разрешается совершать сделки, имеющие прямое или косвенное отношение к финансовым инструментам Компании.

Подконтрольным лицам следует проинструктировать лиц, осуществляющих в их интересах управление инвестициями, отказаться от совершения сделок, имеющих прямое или косвенное отношение к финансовым инструментам Компании, в интересах соответствующего Подконтрольного лица в период действия Закрытых периодов (за исключением случаев, когда лица, осуществляющие управление инвестициями в интересах Подконтрольных лиц, уполномочены действовать исключительно по собственному усмотрению).

7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ

7.1 Организация раскрытия информации в Компании

Компания осуществляет раскрытие инсайдерской информации на регулярной основе и по мере необходимости. Вопросы раскрытия информации относятся к компетенции Совета директоров и Комитета по раскрытию.

Порядок раскрытия инсайдерской информации Компанией предусмотрен Политикой и руководством Группы в отношении раскрытия информации (*Group-wide disclosure policy and manual*).

В соответствии с применимым законодательством Компания обязана публично раскрывать инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки (за исключением отдельных случаев, предусмотренных Политикой и руководством Группы в отношении раскрытия информации (*Group-wide disclosure policy and manual*)). В случае утечки инсайдерской информации, такая информация должна быть раскрыта незамедлительно.

Сотрудники Компании обязаны незамедлительно сообщать об изменениях, событиях и вопросах деятельности Компании, которые потенциально могут представлять собой инсайдерскую информацию, руководителю соответствующего проекта или своей группы, которые, в свою очередь, обязаны без какой-либо задержки передавать соответствующую информацию члену Комитета по раскрытию.

Компания публикует информацию, подлежащую раскрытию, в виде сообщений через Уполномоченную информационную службу (RIS), а также на своих веб-сайтах в сети Интернет. В зависимости от характера раскрываемой информации, публикуемое сообщение может носить характер существенной публикации и требовать одобрения Совета директоров, или являться стандартной публикацией, не требующей одобрения Совета директоров.

Не подлежит раскрытию в соответствии с настоящим Положением инсайдерская информация Компании о принятых Советом директоров Компании решениях по вопросам, относящимся к его компетенции, если такая информация не подлежит раскрытию по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательствам Российской Федерации (указанная информация признается Компанией конфиденциальной).

7.2 Существенные публикации

Существенной публикацией (далее – "**Существенная публикация**") является сообщение о вопросах высокой значимости для Компании и ее группы, имеющее существенное значение. Публикация сообщения, имеющего характер Существенной публикации, должна быть одобрена Советом директоров. К Существенным публикациям относятся в том числе сообщения, содержащие следующую информацию:

- (a) информация финансового характера (например, финансовые результаты Компании за год и полугодие, или иные заявления, содержащие информацию финансового характера, которые требуют одобрения Советом директоров в соответствии с применимым законодательством;
- (b) существенное изменение (как позитивного, так и негативного характера) результатов деятельности Компании и ее группы относительно ранее опубликованных предварительных оценок и прогнозов (а именно, отклонение более, чем на 10%), или любое событие, которое может привести к их существенному изменению;

- (c) приобретение или отчуждение любых компаний, входящих в группу Компании или активов в размере не менее 10% совокупного размера активов Компании и ее группы, совокупного размера обязательств, денежных доходов или чистой прибыли, а также любое приобретение или отчуждение существенного структурного подразделения;
- (d) существенная реорганизация, затрагивающая Компанию и ее группу;
- (e) существенные требования или расследование уполномоченных органов, которое потенциально может повлечь обязанность Компании и ее группы по уплате крупной денежной суммы или оказать существенное негативное влияние на репутацию Компании и ее группы либо их способность вести предпринимательскую деятельность;
- (f) привлечение капитала или иного финансирования, в размере более 10% денежных доходов или чистой прибыли (далее – "**Существенное привлечение капитала**"); и
- (g) любой иной вопрос, который, по мнению Комитета по раскрытию, имеет существенное значение для Компании и ее группы или потенциально может оказать существенное влияние на их репутацию.

7.3 Стандартные публикации

Сообщения, содержащие информацию следующего характера, как правило, не требуют рассмотрения и одобрения Советом директоров:

- (a) изменения в составе директоров или топ-менеджмента Компании;
- (b) смена аудиторов Компании;
- (c) любое привлечение капитала или иная программа финансирования, предусмотренная годовым планом финансирования Компании и ее группы (при условии, что они не являются Существенным привлечением капитала);
- (d) сообщения, связанные с изменением количества акций, принадлежащих директорам, Подконтрольным лицам или их тесно связанным лицам;
- (e) сообщения, связанные с изменением количества акций или голосов, принадлежащих крупным акционерам;
- (f) ежемесячные сообщения об общем количестве голосов, предоставляемых акциями, осуществляемые в соответствии с применимым законодательством и содержащие в том числе информацию об общем количестве акций Компании того или иного класса и общем количестве собственных акций Компании; и
- (g) любые иные сообщения, публикация которых является обязательной в соответствии с применимым законодательством, которые не являются Существенными публикациями.

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ И ОХРАНА ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1 Принципы доступа к инсайдерской информации

Компания принимает необходимые меры для исключения доступа к инсайдерской информации со стороны любых лиц, кроме лиц, которым инсайдерская информация требуется для выполнения их должностных функций. Инсайдеры обязаны обеспечить надлежащее хранение

и контроль инсайдерской информации в целях предотвращения доступа неуполномоченных лиц к инсайдерской информации.

8.2 Обязательство соблюдать конфиденциальность инсайдерской информации

Инсайдеры обязаны соблюдать конфиденциальность полученной ими инсайдерской информации. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется также на Инсайдеров, прекративших выполнение должностных или иных служебных обязанностей, – до момента, когда полученные ими сведения перестают являться инсайдерской информацией.

8.3 Меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации и охрану ее конфиденциальности

В Компании применяются следующие процедуры, направленные на обеспечение контроля доступа к инсайдерской информации, охрану ее конфиденциальности и предотвращение непреднамеренного раскрытия инсайдерской информации:

- (a) соответствующая информация не должна обсуждаться в общественных местах (в том числе на территории офиса);
- (b) для внутреннего обмена печатными версиями документов должны использоваться запечатанные непрозрачные конверты;
- (c) документы, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежат чтению или подготовке в местах, где они могут быть прочитаны иными лицами, и могут быть перемещены за пределы рабочего места только в случае крайней необходимости;
- (d) в той мере, в которой это возможно, соответствующие документы должны храниться в закрытых офисах, а доступ к цифровым версиям документов и электронной корреспонденции должны иметь только те лица, которым такой доступ должен быть предоставлен;
- (e) ключевые документы должны быть защищены паролем или иными средствами ограничения доступа;
- (f) во всех документах, корреспонденции (в том числе посредством электронной почты), и беседах, имеющих отношение к отдельным проектам, представляющих собой инсайдерскую информацию, должны использоваться кодовые наименования;
- (g) доступ к компьютерам и иным электронным устройствам, которые используются лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, должен быть защищен паролем; и
- (h) доступ к инсайдерской информации должен предоставляться исключительно лицам, которые должны его иметь, в том числе при отправке электронной корреспонденции.