

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета директоров
Международной Компании
Публичное Акционерное Общество
«Эталон Групп»
(Протокол № 25/05/2026 от 25 мая 2026)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
МКПАО «Эталон Групп»**

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком

Оглавление

1.	Информация о документе	3
2.	Общие положения.....	3
3.	Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4.	Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля.....	5
5.	Порядок составления, утверждения и раскрытия перечня Инсайдерской информации	6
6.	Инсайдеры Компании	7
7.	Список Инсайдеров.....	8
8.	Порядок доступа к Инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности	12
9.	Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации.....	15
10.	Условия совершения Инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Компании	15
11.	Порядок предоставления Инсайдерами Компании информации об осуществлении операций с финансовыми инструментами	16
12.	Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ.....	17
13.	События, связанные с регуляторным риском в области ПНИИИМР. Порядок признания события, связанного с регуляторным риском в области ПНИИИМР существенным.	20
14.	Порядок информирования работниками структурных подразделений и должностными лицами о вероятных и(или) наступивших событиях, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР	21
15.	Отчетность ОДЛ и порядок информирования Банка России о вероятных и (или) наступивших существенных событиях, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР	21
16.	Порядок оценки органами управления действий работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Компании.....	22
17.	Ответственность за НИИИМР и нарушение Правил	23
18.	Заключительные положения.....	23
Приложение № 1 Уведомление о включении лица (лиц) в список Инсайдеров МКПАО «Эталон Групп» (исключения из списка Инсайдеров).....		24
Приложение № 2 Уведомление о намерении совершить сделку (операцию) с Финансовыми инструментами МКПАО «Эталон Групп»		26
Приложение № 3 Уведомление о совершении Инсайдером операции с Финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром		27
Приложение № 4 Форма запроса о предоставлении Инсайдерской информации.....		28
Приложение № 5 Уведомление о недопустимости неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком		29
Приложение № 6 Инструкция для Инсайдеров о порядке действий при совершении операций с Финансовыми инструментами/ценными бумагами МКПАО «Эталон Групп».....		30
Приложение № 7 Журнал регистрации уведомлений о включении лица в список Инсайдеров/исключения лица из списка Инсайдеров		34
Приложение № 8 Журнал учета событий, связанных с регуляторным риском.....		35
Приложение № 9 Журнал передачи Инсайдерской информации		36
Приложение № 10 Журнал учета сведений о периодах временного отсутствия ОДЛ и лице его замещающем.....		37
Приложение № 11 Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР		38
Приложение № 12 Отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР		39
Приложение № 13 Лист учета прохождения обучения по вопросам недопустимости неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком		41

1. ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ

Тип документа		Правила	
Наименование документа:		Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в МКПАО «Эталон Групп»	
История документа:			
Дата введения в действие:	Версия	Статус	Документ утвержден
25.05.2026	1.0	Утвержден	Протокол Совета директоров Компании от 25.05.2026 №25/05/2026
Аннотация:	1.1. Настоящие Правила обобщают основные правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком Компании. 1.2. Основным назначением настоящих Правил являются: 1.2.1. Предотвращение ненадлежащего использования или разглашения Инсайдерской информации Компании, а также сделок на основе такой информации; обеспечение соблюдения Сотрудниками Компании применимых правил, ограничений и процедур в связи с использованием Инсайдерской информации; 1.2.2. Определение информации, относящейся к Инсайдерской информации, порядок и сроки ее раскрытия Компанией; 1.2.3. Повышение уровня Корпоративного управления и прозрачности в Компании.		
Максимальная периодичность пересмотра:	1 год		
Минимальная периодичность пересмотра:	1 квартал		
Доступ:	Без ограничений		

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Настоящие Правила устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Компании и манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе Указания № 5720-У, Указания № 5222-У.
- 2.2 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 14.09.2018 № 23-МР.

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 3.1 **224-ФЗ** - 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».

- 3.2 **ЕГРЮЛ** - Единый государственный реестр юридических лиц
- 3.3 **ЕИО** - единоличный исполнительный орган – Президент Компании.
- 3.4 **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов.
- 3.5 **Инсайдеры, Инсайдеры Компании** - лица, указанные в п. 6.1 Правил.
- 3.6 **Компания** - Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп» (также - МКПАО «Эталон Групп»).
- 3.7 **Лента новостей** - лента новостей аккредитованного информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.
- 3.8 **МСФО** - Международные стандарты финансовой отчетности.
- 3.9 **ПНИИИМР** - неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком.
- 3.10 **ОДЛ** - ответственное должностное лицо, сотрудник Компании, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
- 3.11 **Операции с Финансовыми инструментами** - совершение сделок (заключение договоров) 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 или отмена таких заявок.
- 3.12 **Отчеты ОДЛ** - отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчеты о деятельности ОДЛ.
- 3.13 **Перечень Инсайдерской информации** - перечень Инсайдерской информации Компании.
- 3.14 **ПНИИИМР** – противодействие неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.
- 3.15 **Правила** - настоящие правила внутреннего контроля МКПАО «Эталон Групп» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 3.16 **Регуляторный риск в области ПНИИИМР** - риск возникновения у Компании расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате ее несоответствия или несоответствия ее деятельности требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании в области ПНИИИМР и (или) в результате применения Банком России мер к Компании.
- 3.17 **РСБУ** - Российские стандарты бухгалтерской отчетности.
- 3.18 **Связанные лица** - супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки Инсайдера, лица, совместно проживающие или ведущие совместное хозяйство с лицом, являющимся Инсайдером, а также юридическое лицо, траст или партнерство, которое прямо или косвенно контролируется и (или) управленческие функции которого осуществляются Инсайдером или лицом, которое в соответствии с настоящим определением относится к Связанным лицам.
- 3.19 **Список инсайдеров** - перечень Инсайдеров Компании, формируемый в порядке, установленном 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.
- 3.20 **Страница в сети Интернет, используемая Компанией для раскрытия информации** - Страница Компании в сети Интернет, предоставленная информационным агентством Интерфакс - <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517>.
- 3.21 **Указание № 5222-У** - Указание 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».
- 3.22 **Указание № 5720-У** - Указание 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».
- 3.23 **Указание № 5946-У** - Указание Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».
- 3.24 **Условия** - условия совершения Операций с Финансовыми инструментами Инсайдерами Компании.
- 3.25 **Финансовые инструменты** - ценные бумаги Компании или производный Финансовый инструмент, цена которого зависит от ценных бумаг Компании, которые, в каждом случае, допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- 4.1 Целью Правил является создание механизма ПНИИИМР.
- 4.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путем:
- 1) ведения Списка инсайдеров;
 - 2) 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 224-ФЗ;
 - 3) определения в Условиях порядка совершения Инсайдерами Операций с Финансовыми инструментами;
 - 4) предоставления Инсайдерами в порядке, установленном в Условиях, информации о совершенных ими и их Связанными лицами Операциях с Финансовыми инструментами;
 - 5) соблюдения порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, указанной в действующем законодательстве Российской Федерации и определенной Компанией в Перечне Инсайдерской информации;
 - 6) установления порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - 7) осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР.
- 4.3 Основными задачами Правил являются:
- 1) поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях ПНИИИМР на уровне, достаточном для управления риском НИИИМР;
 - 2) реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Компании НИИИМР;
 - 3) информирование органов управления Компании о выявленных рисках;
 - 4) разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.
- 4.4 В Компании используются следующие методы контроля:
- 1) проверка ОДЛ соблюдения Компанией требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР, порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и Правил;
 - 2) мониторинг ОДЛ Операций с Финансовыми инструментами, совершаемых Инсайдерами Компании и их Связанными лицами;
 - 3) иные методы контроля.

5. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1 В соответствии с требованиями Федерального закона Компания разрабатывает собственный Перечень Инсайдерской информации, который является неотъемлемой частью настоящего Положения, включая все последующие изменения к нему.
- 5.2 К Инсайдерской информации Компании относится информация, перечень которой утвержден ЕИО. Перечень Инсайдерской информации Компании включает в себя, в том числе Инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.
- 5.3 Перечень Инсайдерской информации Компании подлежит раскрытию на странице в сети Интернет, используемой Компанией для раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517>, а также на странице Компании в сети Интернет <https://www.etalongroup.com/>.
- 5.4 К Инсайдерской информации не относятся:
- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения (в том числе Инсайдерская информация с момента её раскрытия);
 - 2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов Компании, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами Компании.
- 5.5 Инсайдерская информация, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России, и включенная в Перечень Инсайдерской информации Компании (за исключением информации, указанной в пункте 5.6. настоящего Положения), подлежит раскрытию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России.
- 5.6 Инсайдерская информация Компании, не содержащаяся в утвержденном Банком России Перечне Инсайдерской информации, и включенная в Перечень Инсайдерской информации Компании, раскрывается в форме сообщения об Инсайдерской информации в ленте новостей информационного агентства Интерфакс - не позднее 1 рабочего дня с даты наступления соответствующего факта (события, действия).
- Информация, составляющая промежуточную консолидированную финансовую отчетность Компании за соответствующие отчетные периоды, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки указанной отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (в случае включения таковой в Перечень Инсайдерской информации Компании) - раскрывается путем опубликования текста указанных документов на странице в сети Интернет, используемой Компанией для раскрытия информации, в срок не позднее 3 дней, следующих за датой составления аудиторского заключения или иного документа по результатам проверки указанной отчетности.
- Иная Инсайдерская информация Компании, не включенная в утвержденный Банком России перечень Инсайдерской информации, и содержащаяся в документе Компании, подлежит раскрытию путем опубликования текста соответствующего документа на странице в сети Интернет, используемой Компанией для раскрытия информации, в срок не позднее 2 рабочих дней с даты утверждения документа уполномоченным органом Компании, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, - с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Компании, либо не позднее 2 рабочих дней с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами Компании в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом.
- Если последний день срока, в который Компания обязана раскрыть Инсайдерскую информацию, предусмотренную настоящим пунктом, приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

5.7 При опубликовании информации в сети Интернет Компания обязана обеспечить свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщать по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

6. ИНСАЙДЕРЫ КОМПАНИИ

6.1 Инсайдерами Компании являются:

- 1) ЕИО, лицо, осуществляющее функции ЕИО (управляющая организация (управляющий) - в случае принятия Общим собранием акционеров Компании решения о передаче полномочий ЕИО Компании управляющей организации (управляющему);
- 2) члены Совета директоров (наблюдательного совета) Компании;
- 3) Корпоративный секретарь Компании;
- 4) члены коллегиального исполнительного органа Компании;
- 5) члены ревизионной комиссии Компании;
- 6) члены Совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены ревизионной комиссии управляющей организации - в случае принятия Общим собранием акционеров Компании решения о передаче полномочий ЕИО Компании управляющей организации;
- 7) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией;
- 8) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Компании;
- 9) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Компании, а также ценным бумагам Компании;
- 10) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Компании на основании договоров, заключенных с Компанией (в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, 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);
- 11) иные лица, которые отнесены к Инсайдерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 Инсайдерам Компании запрещено использовать Инсайдерскую информацию:

- 6.2.1 для совершения Операций с Финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением Операций с Финансовыми инструментами, осуществляемых в рамках исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как Инсайдеру стала известна Инсайдерская информация;
- 6.2.2 путем передачи Инсайдерской информации другому лицу, за исключением случаев передачи этой Инсайдерской информации лицу, включенному в Список инсайдеров Компании, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 6.2.3 путем дачи рекомендации третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к совершению Операций с Финансовыми инструментами;
- 6.2.4 путем совершения любых других операций, запрещенных Правилами, Условиями и действующим законодательством.

6.3 Инсайдеры, являющиеся работниками Компании, обязаны немедленно сообщать об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации по телефону: +7 (812) 439 80 00 (доб. 7364)

- 6.4 Инсайдеры Компании, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Компании, обязаны направлять уведомления в Компанию и Банк России о совершенных ими операциях с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Компании, к которой они имеют доступ. Уведомление составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендуемая форма приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам. Уведомления Инсайдеров Компании направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом Банка России, а также Инструкцией для Инсайдеров о порядке действий при совершении операций с Финансовыми инструментами/ценными бумагами (Приложение №6 к настоящим Правилам).
- 6.5 Компания вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Компании, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, с установлением срока его предоставления.

7. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

- 7.1 Компания ведет Список инсайдеров Компании. Ответственным за соблюдением в Компании требований настоящих Правил, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является ЕИО.
- 7.2 Ответственным за ведение Списка инсайдеров Компании, уведомление лиц, включенных в Список инсайдеров Компании, лиц, исключенных из Списка инсайдеров Компании, передачу Списка инсайдеров Компании организатору торговли, а также Банку России в соответствии с пунктом 7.8 настоящих Правил, является Корпоративный секретарь Компании. Корпоративный секретарь Компании осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 7.3 Подразделения Компании, ответственные за заключение/расторжение гражданско-правовых или трудовых договоров с лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Компании, обязаны уведомить ОДЛ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заключения/расторжения/прекращения срока действия договора о данном факте и предоставить информацию о данном лице для включения его в Список инсайдеров / исключения лица из Списка инсайдеров Компании.
- 7.4 Состав сведений, включаемых Компанией в Список инсайдеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации, требованиями организатора торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Компании, настоящими Правилами.
- 7.5 Список инсайдеров Компании и изменения к нему предоставляется за подписью ЕИО Компании. Компания предоставляет список своих Инсайдеров и изменения к нему в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России.
- 7.6 Список инсайдеров Компании должен содержать следующую информацию:
- 7.6.1 О Компании:
- полное и сокращенное фирменные наименования Компании;
 - категория (категории) Инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Закона 224-ФЗ, к которой (которым) относится организация (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона 224-ФЗ и описание категории в соответствии с Законом 224-ФЗ);
 - ИНН Компании;
 - ОГРН Компании;
 - место нахождения Компании;
 - почтовый адрес Компании;
 - ФИО контактного лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров, телефон, факс, адрес электронной почты;

- Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в Список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона 224-ФЗ.

7.6.2 Об Инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- место нахождения;
- адрес для получения почтовой корреспонденции;
- адрес электронной почты;
- дату включения лица в Список инсайдеров / исключения лица из Списка инсайдеров;
- номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в Список/исключено из списка;
- основание включения лица в Список инсайдеров или реквизиты договора с лицом, включенным в Список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в Список;
- основание исключения лица из Списка инсайдеров или реквизиты договора с лицом, исключенным из Списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из Списка.

7.6.3 Об Инсайдерах - физических лицах:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения о дате и месте рождения;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (номер документа, кем и когда выдан, адрес регистрации);
- полное фирменное наименование организации и должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;
- адрес электронной почты;
- дату включения лица в Список инсайдеров / исключения лица из Списка инсайдеров;
- Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено в Список /исключено из Списка;
- основание включения лица в Список инсайдеров или реквизиты договора с лицом, включенным в Список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в Список;
- основание исключения лица из Списка инсайдеров или реквизиты договора с лицом, исключенным из Списка инсайдеров, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из Списка.

7.7 Список инсайдеров ведется Компании на постоянной основе в электронном виде.

7.8 Компания обязана передавать Список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Компании, в порядке, установленном нормативным актом Банка России, а также требованиями такого организатора торговли.

Компания обязана передавать Список инсайдеров в Банк России по его требованию.

7.9 Доступ к Списку инсайдеров Компании в соответствии с настоящим Положением имеют:

- члены Совета директоров Компании;
- ЕИО Компании, лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Компании (управляющая организация (управляющий) - в случае принятия Общим собранием акционеров Компании решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Компании управляющей организации (управляющему));
- ОДЛ;
- Корпоративный секретарь, в должностные обязанности которого входит обеспечение исполнения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требований внутренних документов Компании в области ПНИИИМР;

- иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Компании.

7.10 Включение в Список инсайдеров Компании.

7.10.1 Лицо, в отношении которого имеются основания для включения в Список инсайдеров Компании, подлежит включению в такой Список в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления такого основания.

7.10.2 Основаниями для включения в Список инсайдеров Компании являются:

- 1) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Компанией гражданско-правового договора. Моментом наступления основания является дата фактического предоставления (получения) доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного договора;
- 2) 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. Моментом наступления основания является дата заключения (вступления в силу заключенного) договора;
- 3) исполнение работником Компании трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации на постоянной основе. Моментом наступления основания является дата фактического предоставления (получения) доступа к Инсайдерской информации на постоянной основе;
- 4) принятие уполномоченным органом управления Компании решения об избрании (назначении) лица на должность ЕИО Компании, члена Совета директоров Компании, Корпоративного секретаря. Моментом наступления основания является дата, с которой лицо избрано в соответствующий орган управления Компании;
- 5) принятие уполномоченным органом управления Компании решения о передаче полномочий (функций) ЕИО Компании управляющей организации или управляющему, а также заключение (вступление в силу заключенного) Компанией гражданско-правового договора с управляющей организацией или управляющим об осуществлении полномочий (функций) ЕИО Компании. Моментом наступления основания является дата, с которой управляющая организация (управляющий) осуществляет полномочия (функции) ЕИО Компании;
- 6) принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей полномочия (функции) ЕИО Компании, решения об избрании (назначении) лица на должность ЕИО или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации. Моментом наступления основания является дата, с которой лицо избрано в соответствующий орган управления или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации, осуществляющей полномочия (функции) ЕИО Компании;
- 7) заключение (вступление в силу заключенного) Компанией договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Компании. Моментом наступления основания является дата заключения (вступления в силу заключенного) договора;
- 8) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Компанией гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Компании и (или) его ценным бумагам. Моментом наступления основания является дата предоставления (получения) доступа к Инсайдерской информации;

- 9) временное предоставление работнику Компании (получение работником Компании) доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей. Моментом наступления основания является дата фактического предоставления (получения) доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
 - 10) иное основание включения в Список инсайдеров Компании. Моментом наступления основания является дата получения лицом фактического доступа к Инсайдерской информации.
- 7.11 Исключение из Списка инсайдеров Компании.
- 7.11.1 Лицо, в отношении которого имеются основания для исключения из Списка инсайдеров, исключается из Списка инсайдеров Компании в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления такого основания.
- 7.11.2 Основания для исключения из Списка инсайдеров Компании:
- 1) распространение, в том числе раскрытие, или предоставление Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Моментом наступления основания является дата совершения действий, в результате которых Инсайдерская информация стала доступна неограниченному кругу лиц (в том числе в результате раскрытия информации);
 - 2) потеря Компанией статуса Инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска ценных бумаг Компании к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации. Моментом наступления основания является дата получения уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска ценных бумаг Компании к торговле на организованных торгах;
 - 3) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации Компании. Моментом наступления основания является дата прекращения (изменения) договора;
 - 4) прекращение исполнения работником Компании трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации Компании. Моментом наступления основания является дата прекращения исполнения работником соответствующих трудовых обязанностей;
 - 5) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность ЕИО Компании, члена Совета директоров, Корпоративного секретаря. Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий лица, занимавшего должность ЕИО Компании, члена Совета директоров Компании, Корпоративного секретаря;
 - 6) прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших полномочия (функции) ЕИО Компании. Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших полномочия (функции) ЕИО Компании;
 - 7) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей организации, осуществляющей полномочия (функции) ЕИО Компании, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации. Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий лица, занимавшего должность в соответствующем органе управления или контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управляющей организации, осуществляющей полномочия (функции) ЕИО Компании;
 - 8) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Компании.

Моментом наступления основания является дата, в которую Компания узнало или должно было узнать о вступлении в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) по спору об исключении лица из Списка инсайдеров.

9) ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Компании. Моментом наступления основания является дата, в которую Компания узнало или должно было узнать об ошибочном (неправомерном) включении лица в Список инсайдеров Компании;

10) иное основание исключения из Списка инсайдеров Компании.

7.12 Компания обязана направить лицам, включенным в Список инсайдеров Компании (лицам, исключенным из Списка инсайдеров Компании), уведомления об их включении в Список (исключении из Списка) (по образцу в Приложении № 1), в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня их включения в Список (исключения из Списка).

7.13 Компания обязана одновременно с уведомлением о включении в Список инсайдеров предоставить каждому лицу, включенному в Список инсайдеров Компании, экземпляр настоящих Правил либо информацию об адресе в сети Интернет, где указанное лицо может ознакомиться с текстом настоящими Правилами.

7.14 Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Компании (об исключении из Списка инсайдеров Компании) направляется Компанией одним из следующих способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте уведомляющего лица в сети "Интернет" (при наличии);
- в форме электронного документа посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия: адресов электронной почты, зарегистрированных в домене @etalongroup.com, а также системы кадрового документооборота HR-Link (для Инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ);
- на бумажном носителе путем вручения под роспись или посредством 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).

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1 Компания организует процессы по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности, защиты и контроля на основании следующих принципов:

- 1) принцип следования этическим и корпоративным стандартам;
- 2) принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- 3) принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
- 4) принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Компании;
- 5) принцип доступа к Инсайдерской информации только в случае служебной необходимости.

8.2 В целях обеспечения условий, исключающих НИИИМР, в Компании предусмотрен комплекс процедур, который включает в себя:

- 1) перечень ограничений доступа к Инсайдерской информации;

- 2) требования по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации;
 - 3) меры защиты служебной документации и Инсайдерской информации от неправомерного использования;
 - 4) меры защиты рабочих мест, компьютеров, носителей информации и мест хранения документации и Инсайдерской информации от несанкционированного доступа;
 - 5) соблюдение ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации при осуществлении своих должностных обязанностей сотрудниками Компании, имеющими доступ к Инсайдерской информации;
 - 6) уведомление сотрудников Компании о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях ПНИИИМР и ответственности за их нарушение;
 - 7) уведомление клиентов Компании о запрете ПНИИИМР;
 - 8) инструктаж и тестирование органов управления Компании на знание содержания требований законодательства в области Инсайдерской информации.
- 8.3 Размещение помещений Компании, в которых осуществляется обработка и хранение Инсайдерской информации, и оборудования для хранения такой информации осуществляется способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, что подразумевает под собой организацию и/или обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Компании, наличие систем защиты информационно-технических систем Компании, в том числе посредством обеспечения безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц к компьютерам работников Компании.
- 8.4 Проведение переговоров с клиентами Компании проходит в отдельных от рабочих зон помещениях, исключающих возможность случайного несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, в том числе к информации, составляющей коммерческую тайну Компании.
- 8.5 Вход посторонних лиц в помещения Компании, предназначенные для сбора, обработки, хранения Инсайдерской информации, осуществляется в сопровождении работников Компании. Доступ посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в Компании, ограничен.
- 8.6 Работники Компании имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. Работники Компании, являющиеся Инсайдерами, должны ознакомиться с Правилами, а также с требованиями режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Компании.
- 8.7 Доступ работника к сведениям, указанным в п. 8.6 Правил, возможен только с определенных автоматизированных рабочих мест. Доступ работника Компании к персональному компьютеру возможен только после введения имени пользователя и личного пароля. Рабочие места работников размещаются таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.
- 8.8 Обеспечивается своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов. В случае если документ, содержащий Инсайдерскую информацию, утратил силу, устарел и не может представлять никакой важности/ценности в будущем, он уничтожается при помощи специального оборудования. Документы, содержащих Инсайдерскую информацию, хранятся в запираемых шкафах или сейфах. Все документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в шкафах или сейфах, запираемых на ключ, который хранится у ответственных работников Компании. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие Инсайдерскую информацию, убираются в указанные шкафы или сейфы.
- 8.9 Члены органов управления Компании, должностные лица и работники подразделений, осуществляющих внутренний контроль в сфере ПНИИИМР, обязаны ознакомиться с Правилами, проходить обучение и тестирование на знание содержания требований законодательства в области Инсайдерской информации.

- 8.10 В целях повышения осведомленности указанных лиц о правилах обращения с Инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения они должны проходить обучение: первичное, плановое и внеплановое.
- 8.11 Способы и методы проведения первичного, планового и внепланового обучения:
- 8.11.1 первичное обучение в Компании проводится Компанией при включении физических лиц в состав органов управления, при приеме на работу сотрудников на должности либо для выполнения функций, предусматривающих допуск к работе с Инсайдерской информацией, а также при переводе (временном переводе) сотрудников на эти должности либо для выполнения сотрудниками функций (полностью или в части), входящих в должностную компетенцию лиц, осуществляющих работу с Инсайдерской информацией. Первичное обучение проводится в форме инструктажа на основе локально-нормативных актов Компании, регламентирующих порядок обучения;
- 8.11.2 плановое обучение проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не будет установлена действующим законодательством Российской Федерации или применимыми подзаконными нормативно-правовыми актами. Плановое обучение проводится в форме инструктажа на основе локальных нормативных актов Компании, регламентирующих порядок обучения;
- 8.11.3 внеплановое обучение проводится при внесении изменений в 224-ФЗ и принятые в соответствии с ним нормативные акты, внутренние документы Компании. Обучение проводится путем инструктажа и тестирования, участия в вебинарах, семинарах, как проводимых внешними консультантами, так и внутренних семинарах, посредством электронной почты и (или) через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 8.12 При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Компания информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в Список инсайдеров, а также о требованиях Правил и, если применимо, Условий и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.
- 8.13 Доступ лица к Инсайдерской информации осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в Список инсайдеров и прекращается после исключения лица из списка Инсайдеров Компании.
- 8.14 Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации Компании, подлежат ознакомлению с Правилами.
- 8.15 При ознакомлении с Инсайдерской информацией Компании лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.
- 8.16 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 Компании о коммерческой тайне, о защите информации в автоматизированной информационной системе.
- 8.17 Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:
- 1) выполнять установленный Компанией режим конфиденциальности;
 - 2) принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;
 - 3) не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, обладателями которой являются Компания, и не использовать такую информацию без согласия Компании;
 - 4) при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Компании все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
 - 5) для лиц, являющихся сотрудниками Компании, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также ОДЛ об утрате или недостатке документов, фай-

лов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

8.18 Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению с Инсайдерской информацией;
- 2) принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;
- 3) немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и ОДЛ;
- 4) действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.

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

9. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1 Компания раскрывает Инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в установленном действующим законодательством порядке и сроки.

9.2 Раскрытие Инсайдерской информации:

- 1) в отношении которой действующее законодательство не устанавливает специальных порядка и формы опубликования; и
- 2) включенной в Перечень Инсайдерской информации, но не включенной в перечень Инсайдерской информации, утвержденный Банком России, осуществляется в Ленте новостей не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Компания узнала или должна была узнать о его наступлении.

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

10.1 Инсайдеры Компании, являющиеся:

- членами Совета директоров Компании;
- ЕИО Компании;
- Корпоративным секретарем Компании;
- физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Компании на

основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Компанией, а также связанные с указанными Инсайдерами лица должны воздерживаться от совершения операций с Финансовыми инструментами Компании в течение закрытых периодов, к которым относятся периоды продолжительностью не менее одного месяца до даты обнародования квартальной и полугодовой бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ и финансовой отчетности Компании по МСФО; не менее двух месяцев до опубликования годовой бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ и финансовой отчетности Компании по МСФО, и до завершения второго биржевого дня после указанных событий.

Дата начала течения закрытого периода определяется единоличным исполнительным органом Компании и доводится до сведения Инсайдеров, указанных в настоящем пункте, посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Компании, используемых для корпоративного информационного взаимодействия: адресов электронной почты,

зарегистрированных в домене @etalongroup.com, а также системы кадрового документооборота HR-Link и системы электронного документооборота Directum RX.

- 10.2 Инсайдеры, указанные в пункте 10.1 Правил, должны принять меры к тому, чтобы связанные с инсайдерами лица не совершали операций с Финансовыми инструментами Компании в течение закрытых периодов.
- 10.3 Совершение Инсайдерами и связанными с ними лицами операций с Финансовыми инструментами Компании с использованием Инсайдерской информации запрещается.
- 10.4 Совершение Инсайдером и связанными с Инсайдером лицами операций с Финансовыми инструментами Компании в закрытый период свидетельствует о возможном неправомерном использовании Инсайдером Инсайдерской информации Компании при совершении такой операции.
В указанном случае обязанность по доказыванию факта совершения операции с Финансовыми инструментами Компании без использования Инсайдерской информации возлагается на Инсайдера Компании, в том числе по операциям с Финансовыми инструментами, совершенным связанными с Инсайдером лицами.
- 10.5 В целях исключения риска совершения операции с Финансовыми инструментами Компании в закрытый период Инсайдерам Компании рекомендуется до момента совершения такой операции обращаться за консультацией по телефону: +7 (812) 439 80 00 (доб. 7364) или по электронной почте: Corporate@etalongroup.com
В случае намерения совершить операцию с Финансовыми инструментами Компании лицом, связанным с Инсайдером, - обращение за консультацией в Компанию по поводу такой операции осуществляется Инсайдером.
- 10.6 В связи с тем, что неправомерное использование Инсайдерской информации для целей совершения операций с Финансовыми инструментами Компании нарушает права акционеров и инвесторов Компании, а также порочит его репутацию, Компания оставляет за собой право сообщать о выявленных случаях таких нарушений в Банк России, а также обращаться в суд с исками о возмещении причиненных Компании убытков.
- 10.7 Совершение Инсайдерами, указанными в пункте 10.1 Правил, операций с Финансовыми инструментами Компании с нарушением условий совершения таких операций, определенных разделом 10 Правил, является основанием для привлечения указанных лиц к дисциплинарной и (или) иным видам ответственности.

11. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

- 11.1 Инсайдеры обязаны предоставить информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, как по собственной инициативе, так и по запросу Компании. В запросе Компании должен быть указан период, за который должна быть предоставлена информация.
- 11.2 Информация об осуществленных Операциях с финансовыми инструментами Компании предоставляется в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения Инсайдером запроса.
- 11.3 В случае если в запрашиваемый период Инсайдером Операции с финансовыми инструментами Компании не совершались, в ответе на запрос Инсайдер должен предоставить сведения об отсутствии фактов совершения таких Операций.
- 11.4 Информация об осуществленных Инсайдером Операциях с финансовыми инструментами должна быть направлена в Компанию в форме уведомления на бумажном носителе либо в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:
- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 - на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- посредством электронной почты - путем направления информации на электронный адрес, указанный в запросе Компании.
- 11.5 Ответ на запрос на электронном носителе информации должен предоставляться вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе. При предоставлении ответа на запрос указанным способом Инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv».
- 11.6 Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью Инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя Инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов посредством электронной почты - путем направления информации на электронный адрес, указанный в запросе Компании).
- 11.7 В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 11.4 Правил, Инсайдер должен предоставить ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
- 11.8 Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны Инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем Инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.
- 11.9 При предоставлении ответа на запрос на электронном или бумажном носителе информации нарочно - такой ответ на запрос должен вручаться ОДЛ, а при направлении ответа на запрос заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - направляться по адресу Компании, указанному в ЕГРЮЛ, с пометкой «Ответственному должностному лицу Компании».
- 11.10 В Компании осуществляется учет и хранение полученной от Инсайдеров информации об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами.

12. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ

- 12.1 ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе. ОДЛ назначается решением ЕИО. ОДЛ находится в подчинении ЕИО и подотчетно ему.
- 12.2 На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов при осуществлении им контрольных функций.
- 12.3 Компания обеспечивает независимость ОДЛ от структурных подразделений и работников Компании. Система оплаты труда ОДЛ предполагает независимость структуры вознаграждения ОДЛ от результатов финансово-хозяйственной деятельности Компании. ОДЛ не должен осуществлять функции или участвовать в проектах, которые могут оказать влияние на осуществление им своих должностных обязанностей, а также осуществлять функции, которые могут оказать влияние на осуществление им внутреннего контроля.
- 12.4 ЕИО осуществляет информирование иных структурных подразделений о статусе, правах и обязанностях ОДЛ, включая право представлять ЕИО сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению ОДЛ его функций.
- 12.5 В случае временного отсутствия ОДЛ назначается иное лицо из числа штатных работников Компании при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.
- 12.6 Не допускается передача отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Компанией требований в области ПНИИИМР третьим лицам.
- 12.7 В рамках организации внутреннего контроля ОДЛ осуществляет следующие функции:
 - 12.7.1 выявляет, анализирует, оценивает и осуществляет мониторинг Регуляторного риска в области ПНИИИМР;
 - 12.7.2 организует процессы, направленные на управление Регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также контролирует проведение указанных мероприятий;

- 12.7.3 ведет учет событий, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИМР;
- 12.7.4 участвует в рассмотрении запросов, заявлений, жалоб и обращений (в том числе анонимных), связанных с НИИИМР, и подготовке ответов на соответствующие запросы, заявления, жалобы и обращения, а также анализирует статистику указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 12.7.5 взаимодействует с Банком России по вопросам НИИИМР;
- 12.7.6 организует и участвует в процессе пересмотра Правил на предмет их соответствия требованиям 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Компании;
- 12.7.7 участвует в разработке внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Компании по ПНИИИМР;
- 12.7.8 участвует в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
- 12.7.9 ежегодно составляет и предоставляет ЕИО Отчеты ОДЛ о вероятных и (или) наступивших событиях, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ за прошедший отчетный период не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;
- 12.7.10 составляет и предоставляет ЕИО предложения, направленные на совершенствование проводимых Компанией мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР;
Инициатором указанных предложений может быть как само ОДЛ, так и руководители иных структурных подразделений Компании, которые при направлении сообщений о нарушениях законодательства в области ПНИИИМР работниками подчиненных им подразделений включают в такие сообщения свои предложения об устранении причин нарушения. Поступившие ОДЛ предложения, направленные на совершенствование осуществляемых мероприятий по ПНИИИМР, могут быть включены в состав Отчета ОДЛ, также указанные предложения могут быть направлены ЕИО отдельно в свободной форме, в том числе в виде служебной записки.
- 12.8 ОДЛ осуществляет контроль:
 - 12.8.1 за составлением Перечня Инсайдерской информации и внесением в него изменений;
 - 12.8.2 за соблюдением Компанией порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - 12.8.3 за соблюдением Компанией порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Компании и порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных в 224-ФЗ и Указании № 5946-У;
 - 12.8.4 за проведением Компанией мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
 - 1) ведения Списка инсайдеров;
 - 2) уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях 224-ФЗ;
 - 3) передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами, по его требованию;
 - 4) передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
 - 5) направления запросов лицам, включенным в Список инсайдеров, о предоставлении информации о совершенных Операциях с Финансовыми инструментами;
 - 12.8.5 за соблюдением Условий лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров Регистратора, и связанными с ними лицами условий совершения Операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров Компании, (далее – условия совершения операций с финансовыми инструментами).

Ознакомление Инсайдеров Компании с Условиями осуществляется ОДЛ посредством корпоративных электронных каналов связи в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения Советом директоров/ в день включения лица в список Инсайдеров Компании. Ознакомление Связанных лиц осуществляется самими Инсайдерами любым доступным способом, а при наличии информации о владении ими финансовыми инструментами Эмитентов в Декларации о конфликте интересов, предоставляемой Инсайдерами Компании в соответствии с внутренними документами Компании, с помощью предоставленных Инсайдером каналов связи.

Контроль за соблюдением Условий указанными лицами осуществляется ОДЛ посредством направления запросов, установленных п. 3 ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.

Запрос направляется в случае наличия информации о владении указанными лицами Финансовыми инструментами Эмитентов в Декларации о конфликте интересов, предоставляемой в соответствии с внутренними документами Регистратора;

12.8.6 за обеспечением Компанией соответствия документов Компании требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Компании друг другу;

12.8.7 за проведением Компанией ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Компании с требованиями в области ПНИИИМР и документами Компании;

12.9 Контроль за соблюдением требований по раскрытию Инсайдерской информации осуществляется ОДЛ путем:

1) анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах Компании Инсайдерской информации, которая включена в Перечень Инсайдерской информации и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами Компании;

2) просмотра и анализа Инсайдерской информации, размещенной Компанией в Ленте новостей и на официальном сайте Компании в сети Интернет на предмет соблюдения сроков раскрытия и содержания раскрытой информации;

3) анализа актуализированной и раскрытой Инсайдерской информации Компании в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной информации, корректируются на основании принятых органами управления Компании решений;

4) проведения тематических или комплексных проверок.

12.10 В целях беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля ОДЛ вправе:

1) информировать ЕИО о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;

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

3) запрашивать и получать от лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Компании необходимые для проведения контрольных мероприятий и выполнения иных своих функций оригиналы и копии документов, любые сведения, в том числе разъяснения, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Компании, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Компании;

4) снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Компании;

5) беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам Компании;

6) запрашивать информацию у ЕИО, а также получать письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;

- 7) получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных Компании, а также расшифровки этих записей;
- 8) беспрепятственно входить в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Компании и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР.

12.1.1 При осуществлении своих функций ОДЛ обязано:

- 1) разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для разрешения задач, установленных Правилами;
- 2) информировать ЕИО о вероятных и (или) наступивших событиях, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- 3) обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- 4) обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Компании.

13. СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИМР. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННОГО С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР СУЩЕСТВЕННЫМ

13.1 Под событиями, связанными с регуляторным риском в области ПНИИИМР, понимаются следующие вероятные или наступившие события:

- 1) получение жалобы (обращения)/досудебной претензии, содержащей сведения о возможном нарушении Компанией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИМР, а также внутренних документов Компании в области ПНИИИМР;
- 2) получение искового заявления, судебного акта, содержащего сведения о привлечении Компании в качестве ответчика за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИМР, а также внутренних документов Компании в области ПНИИИМР;
- 3) получение предписания Банка России об устранении/недопущении нарушения Компанией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИМР, а также внутренних документов Компании в области ПНИИИМР;
- 4) получение запроса/письма Банка России/иных уполномоченных органов в целях проверки совершения Компанией противоправных действий (бездействий) в части ПНИИИМР;
- 5) применение административного наказания за нарушение Компанией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИМР, а также внутренних документов Компании в области ПНИИИМР;
- 6) получение информации/сведений от внешних источников/третьих лиц о несоответствии/несоблюдении Компанией требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИМР, а также внутренних документов Компании в области ПНИИИМР;
- 7) информация/сведения от работников/должностных лиц Компании о фактах неправомерного использования, в том числе использования в интересах работников Компании, Инсайдеров Компании и/или их родственников, Инсайдерской информации;
- 8) изменение законодательства в области ПНИИИМР, проекты законодательных и нормативных актов в области ПНИИИМР;

9) иные события, связанные с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

13.2 События, связанные с регуляторным риском в, признаются Компанией существенными, если реализация регуляторного риска в области ПНИИИМР может привести к одному из следующих последствий:

- наступление оснований для применения к Компании мер по предупреждению банкротства;
- невозможность Компании непрерывного осуществления деятельности;
- вероятность привлечения Компании к ответственности за нарушения, совершенные в области ПНИИИМР.

14. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ О ВЕРОЯТНЫХ И(ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР

14.1 Работниками структурных подразделений и должностными лицами Компании в случае наличия у них информации о вероятности возникновения или о возникновении/наступлении событий, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИМР, незамедлительно направляется следующая информация посредством корпоративных электронных каналов связи в адрес ОДЛ:

- о произошедших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также о фактах, которые могли привести к подобным событиям;
- о фактах нарушений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, установленных требований внутренних документов;
- иная информация, имеющая связь с Регуляторным риском в области ПНИИИМР.

15. ОТЧЕТНОСТЬ ОДЛ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ О ВЕРОЯТНЫХ И(ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР

15.1 ОДЛ ежеквартально не позднее 20 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала в составе отчета о проделанной работе представляется на рассмотрение ЕИО и Совета директоров Компании отчет о деятельности ОДЛ и отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР за прошедший квартал.

15.2 Отчеты ОДЛ должны содержать информацию о соблюдении требований законодательства в области ПНИИИМР и внутренних документов Компании, о проведенных за отчетный период мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области ПНИИИМР, рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков в связи с вероятными или выявленными нарушениями, а в случае выявления нарушений должны также включать следующую информацию:

- 1) дату совершения и дату выявления каждого выявленного за отчетный период нарушения;
- 2) источник выявления нарушений;
- 3) ответственных за совершение выявленного нарушения;
- 4) содержание и причины выявленных нарушений;
- 5) сведения о работниках Компании, привлеченных к расследованию нарушения;
- 6) рекомендованные дисциплинарные и иные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
- 7) предпринятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и сроки их реализации;
- 8) рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем.

- 15.3 При выявлении вероятного и (или) наступившего события, связанного с Регуляторным риском в области ПНИИИМР ОДЛ не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения проверки по факту выявления указанного события предоставляется отчет ЕИО о вероятных и (или) наступивших событиях, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИМР посредством корпоративных электронных каналов связи.
- 15.4 В отчет о вероятных и (или) наступивших событиях, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИМР, включается следующая информация:
- описание вероятных и (или) наступивших событий, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИМР;
 - информация о наличии оснований для признания событий, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИМР существенными;
 - рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем;
 - иные сведения.
- 15.5 По итогам рассмотрения Отчета ОДЛ ЕИО принимает решение о реализации необходимых мер и рекомендаций по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков в области ПНИИИМР и устанавливает сроки для их реализации. Процесс реализации одобренных мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков в области ПНИИИМР организует ОДЛ с привлечением, при наличии необходимости, иных заинтересованных структурных подразделений и должностных лиц Компании. Отчеты ОДЛ должны храниться в Компании в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их рассмотрения.
- 15.6 Не реже одного раза в год Совет директоров Компании проводит оценку действий членов Совета директоров Компании и подчиненных им сотрудников Компании на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР. О появлении (наличии) такой обязанности необходимо уведомить любым доступным способом, в том числе такое уведомление может быть предоставлено одновременно с процедурой ознакомления с требованиями в области ПНИИИМР. Доведение информации может быть реализовано также через включение соответствующей обязанности либо в должностную инструкцию, либо в положение о соответствующем органе управления, иной внутренний документ, подлежащий исполнению сотрудниками и членами Совета директоров Компании. Среди оценочных средств могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы и прочее. Результаты оценки направляются ОДЛ не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня окончания отчетного периода, которые подлежат отражению в предстоящем Отчете ОДЛ. По распоряжению ЕИО внеплановая оценка действий может быть осуществлена по итогам рассмотрения Отчетов ОДЛ. На основании оценки действий Совета директоров Компании и подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР, ОДЛ готовит ЕИО предложения, направленные на совершенствование проводимых Компанией мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

16. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР И ДОКУМЕНТАМ КОМПАНИИ

- 16.1 В случае выявления событий Регуляторного риска, не соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Компании, Компания налагает дисциплинарные взыскания на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области ПНИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события. Наложение дисциплинарного взыскания является в данном случае оценкой органами управления действий работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам эмитента.

- 16.2 До применения взыскания от нарушителя должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания.
- 16.3 Дисциплинарные взыскания применяются Компанией непосредственно за обнаружением нарушения, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
- 16.4 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка (позднее двух лет со дня совершения проступка, если взыскание объявляется по результатам ревизии или проверки). В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
- 16.5 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
- 16.6 Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.
- 16.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
- 16.8 Объявленные работнику дисциплинарные взыскания учитываются при его аттестации.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИИИМР И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

- 17.1 Правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Компании.
- 17.2 Должностные лица Компании несут персональную ответственность за соблюдение требований Правил.
- 17.3 Должностные лица, виновные в нарушении требований Правил, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Компании, а также трудовыми договорами.
- 17.4 Инсайдеры Компании и Связанные лица несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора с Компанией.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 18.1 Правила приобретают обязательный характер для применения в Компании с момента приобретения Компанией публичного статуса. В Правила могут вноситься изменения и дополнения по решению Совета директоров Компании.
- 18.2 В случае противоречия между настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с внесением в законодательство изменений после утверждения Правил, должно применяться законодательство Российской Федерации.
- 18.3 Компания осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области ПНИИИМР, в плановом порядке один раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий Регуляторного риска в области ПНИИИМР, предложений по усовершенствованию Правил, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР. В случае наличия в течение года событий Регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил со стороны ОДЛ или иных лиц, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР, затрагивающих Правила, в настоящие правила по решению Совета директоров Общества вносятся соответствующие изменения.

Исх. № _____
 от «__» _____ 202__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица (лиц) в Список инсайдеров МКПАО «Эталон Групп»
(исключении из Списка инсайдеров)

№	Название реквизита	Заполняется МКПАО «Эталон Групп»
1.	Сведения об уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2.	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1.	Полное фирменное наименование	Международная компания публичное акционерное общество «Эталон Групп»
2.2.	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул. Октябрьская, 57, помещ. LXXII / ком 4
2.3.	ОГРН	1253900007173
2.4.	ИНН	3900042827
2.5.	Адрес сайта в информационно-Телекоммуникационной сети «Интернет»	https://www.etalongroup.com/ https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39517
2.6.	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений Инсайдеров (лиц, исключенных из Списка инсайдеров)	+7 (812) 439 80 00 (доб. 7364), Corporate@etalongroup.com
2.7.	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к Инсайдерам	1
3.	Сведения в отношении Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров)	
В отношении Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров), 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 (для Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
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 инсайдеров) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	
3.9.	Информация о включении Инсайдера в Список инсайдеров (исключении лица, исключенного из Списка инсайдеров, из Списка инсайдеров) и дате такого включения (исключения)	
В отношении Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров), являющегося физическим лицом		
3.10.	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11.	Дата рождения	
3.12.	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13.	Должность, которую Инсайдер (лицо, исключенное из Списка инсайдеров) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14.	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15.	Основание для включения Инсайдера в Список инсайдеров	
3.16.	Основание, в силу которого Инсайдер (лицо, исключенное из Списка инсайдеров) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	
3.17.	Информация о включении Инсайдера в Список инсайдеров (исключении лица исключенного из Списка инсайдеров, из Списка инсайдеров) и дате такого включения (исключения)	
4.	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров в отношении данного лица, как Инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, определена ответственность в соответствии со статьей 7 и частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.	

 (наименование должности, дата подписи)

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

Исх. № _____
от «___» _____ 202__ г.

в Международную компанию публичное ак-
ционерное общество «Эталон Групп»
Адрес: 129626, Москва, ул. Новоалексеевская
16, стр. 1

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ
совершить сделку (операцию) с Финансовыми инструментами
МКПАО «Эталон Групп»**

№	Название реквизита	Заполняется Инсайдером
1.	Ф.И.О. Инсайдера, направляющего уведомление	
2.	Ф.И.О. связанного с Инсайдером лица, намеренного совершить сделку (операцию) (если применимо)	
3.	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, намеренного совершить сделку (операцию)	
4.	Место регистрации лица, намеренного совершить сделку (операцию)	
5.	Предполагаемая дата совершения сделки (операции)	
6.	Предполагаемый вид сделки (операции) (покупка, продажа, опцион, фьючерс, и т.д.)	
7.	Вид, категория (тип), серия ценной бумаги, являющейся предметом сделки (операции) или базовым активом производного финансового инструмента (ПФИ)	
8.	Полное фирменное наименование эмитента, ценной бумаги или контрагента ПФИ	
9.	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
10.	Предполагаемое количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки (операции)	
11.	Предполагаемая сумма сделки	
12.	Любая дополнительная информация	

(наименование должности, дата подписи)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении Инсайдером Операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

№	Название реквизита	Заполняется Инсайдером
1.	Ф.И.О. Инсайдера - физического лица ИЛИ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	
2.	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность Инсайдера - физического лица ИЛИ ОГРН, ИНН - юридического лица	
3.	Место регистрации Инсайдера - физического лица Адрес места нахождения - юридического лица	
4.	Полное фирменное наименование лица, в Список инсайдеров которого включен Инсайдер	Международная Компания Публичное Акционерное Об- щество «Эталон Групп»
5.	Дата совершения операции	
6.	Вид сделки (операции)	
7.	Сумма сделки (операции)	
8.	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9.	Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10.	Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11.	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12.	Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок РЕПО)	
13.	Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору РЕПО (для договоров РЕПО)	
14.	Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15.	Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16.	Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17.	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18.	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19.	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20.	Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21.	Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22.	Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23.	Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(наименование должности, дата подписи)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ФОРМА ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

от кого:

_____ (Полное наименование должности лица)

_____ (Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица)

_____ (Дата и место рождения (при наличии) лица)

кому:

_____ (Полное наименование должности руководителя ответственного подразделения)

_____ (Фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя ответственного подразделения)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

__ . __ . 20__

О предоставлении Инсайдерской информации

В соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля МКПАО «Эталон Групп» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком прошу предоставить доступ к документам, содержащим Инсайдерскую информацию, а также/ или [выбрать необходимое] доступ к их носителям (бумажным, электронным, базам данных, информационным системам, компьютерным сетям, иным носителям):

_____ цель получения и использования информации: _____

необходимость получения копий документов:

ЕСТЬ НЕТ

Указать необходимое количество копий, шт. _____

необходимость раскрытия информации третьим лицам:

ЕСТЬ НЕТ

Указать третьих лиц¹, в адрес которых планируется раскрытие _____

Подтверждаю свою осведомленность об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за неправомерное использование Инсайдерской информации.

Подпись _____ (_____)

¹ В отношении юридического лица: полное фирменное наименование юридического лица; ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом; место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции.

В отношении физического лица: фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица; дата и место рождения (при наличии) физического лица и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о недопустимости неправомерного использования
Инсайдерской информации и манипулирования рынком

Настоящим АКБ «Форштадт» (АО) уведомляет о недопустимости неправомерного использования Инсайдерской информации и совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком Вы (Клиент) можете быть привлечены административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными АКБ «Форштадт» (АО) активами (денежными средствами и/или финансовыми инструментами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о запрете на неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком при заключении сделок с финансовыми инструментами или иностранной валютой и об ответственности за нарушение указанных запретов.

Подпись Клиента/уполномоченного лица Клиента

_____ / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Дата: «__» _____ 20__ г.

М.П.

**Инструкция для Инсайдеров
о порядке действий при совершении Операций
с финансовыми инструментами/ценными бумагами
Международной Компании Публичного Акционерного Общества
«Эталон Групп»**

- 1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом 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" (далее - Закон), Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ "О коммерческой тайне", Постановлением Правительства Российской Федерации 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию 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" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования порядка действий Инсайдеров при совершении операций с ценными бумагами/финансовыми инструментами Международной Компании Публичного Акционерного Общества Юнайтед Медикал Групп (далее - Компания, МКПАО ЮМГ).
- 1.2. Инсайдером запрещено осуществлять следующие действия:
- 1.2.1. заключать сделки, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынка. К манипулированию рынком относятся следующие действия:
- 1) 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, 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;
 - 2) 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 пункт 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;
 - 3) 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) това-

- ром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт 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;
- 4) 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 пункт 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;
 - 5) 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;
 - 6) 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;
 - 7) 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;
 - 8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Закона.
- 1.2.2. использовать Инсайдерскую информацию Компании для осуществления за свой счет или за счет третьего лица операций с Финансовыми инструментами/ценными бумагами Компании, на цены которых влияет эта информация (за исключением операций, совершаемых в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов/ценных бумаг Компании, срок исполнения которых наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация);

- 1.2.3. передавать Инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 1.2.4. давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов/ценных бумаг Компании;
- 2.1. Инсайдеры при совершении операций с ценными бумагами обязаны руководствоваться:
 - 2.1.1 Федеральным законом 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" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
 - 2.1.2 Правилами внутреннего контроля, в том числе:
 - 1) не совершать какие-либо операции с Финансовыми инструментами Компании, в течение периодов запрета, установленных в пределах:
 - одного месяца до даты обнародования квартальной и полугодовой бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ и Финансовой отчетности Компании по МСФО;
 - двух месяцев до опубликования годовой бухгалтерской отчетности Компании по РСБУ и финансовой отчетности Компании по МСФО, и до завершения второго биржевого дня после указанных событий;
 - 2) приобретать финансовые инструменты Компании только в целях долгосрочного (более 6 месяцев) капиталовложения;
 - 3) не допускать совершение сделок РЕПО, а также продажи и покупки в кредит Финансовых инструментов Компании;
 - 4) не совершать производных сделок с Финансовыми инструментами Компании;
 - 5) уведомлять Компанию (в лице Корпоративного секретаря) по установленной в Приложении №4 к Правилам внутреннего контроля МКПАО «Эталон Групп» форме о совершении Операции с финансовыми инструментами/ценными бумагами Компании;
 - 6) направлять в Компанию информацию о количестве принадлежащих Инсайдеру ценных бумаг Компании на дату окончания отчетного квартала и операциях с ценными бумагами, совершенных за отчетный квартал, как по запросу Компании, так и самостоятельно. Информация об осуществленных Операциях с финансовыми инструментами должна быть предоставлена в срок, указанный в запросе, но не менее 10. Форма уведомления Компании установлена в Приложении № 4 к Правилам внутреннего контроля МКПАО «Эталон Групп».
- 2.2. Инсайдер, намеренный совершить сделку с ценными бумагами МКПАО «Эталон Групп», которая не является действием, отнесенным в соответствии с п. 1.2.1. настоящей Инструкции к манипулированию рынком, обязан направить предварительное письменное уведомление Корпоративному секретарю Компании в течение 5 рабочих дней до совершения сделки с указанием следующей информации:
 - 1) сведения о Покупателе (для физического лица - Фамилия, имя, отчество, ИНН, дата и место рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность; орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; дата выдачи, код подразделения, адрес регистрации; для юридического лица - наименование, ОГРН, ИНН) - для сделок, совершаемых вне торгов;
 - 2) сведения об аффилированных лицах Покупателя - для сделок, совершаемых вне торгов;
 - 3) предполагаемая дата сделки;
 - 4) сведения о количестве акций, планируемых к продаже;
 - 5) сумма сделки;
- 2.3. Информация об осуществленных Инсайдером Операциях с финансовыми инструментами должна быть направлена в Общество не позднее 2 рабочих дней с момента ее совершения

в форме уведомления на бумажном носителе либо в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

1. посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 2. на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
 3. посредством электронной почты - путем направления информации на электронный адрес, указанный в запросе Общества.
- 2.4. Ответ на запрос на электронном носителе информации должен предоставляться вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе. При предоставлении ответа на запрос указанным способом Инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv».
- 2.5. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью Инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя Инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица (за исключением представления указанных документов посредством электронной почты - путем направления информации на электронный адрес, указанный в запросе Общества).
- 2.6. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 11.4 настоящего Положения, Инсайдер должен предоставить ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
- 2.7. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны Инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем Инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.
- 2.8. При предоставлении ответа на запрос на электронном или бумажном носителе информации нарочно - такой ответ на запрос должен вручаться Ответственному должностному лицу Компании, а при направлении ответа на запрос заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении - направляться по адресу Компании, указанному в ЕГРЮЛ, с пометкой «Ответственному должностному лицу Компании».
- 2.9. Инсайдер обязан сообщить о наличии конфликта интересов не позднее 2 рабочих дней с момента возникновения/обнаружения конфликта интересов путем направления письменного уведомления Корпоративному секретарю Компании.
- 2.10. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в Перечне инсайдерской информации Общества, имеют лица, включенные в Список инсайдеров Компании согласно п. 6.4. Правил внутреннего контроля.
- 2.11. Инсайдеры, нарушившие требования настоящей Инструкции, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.12. Совершение операций, сопровождающихся использованием Инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.
- 2.13. Лица, которым в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от Инсайдеров, в результате действий которых были причинены такие убытки.

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о включении лица в Список инсайдеров/исключении лица
из Списка инсайдеров

№ п/п	Реквизиты уведомления	Уведомление о включении в Список инсайдеров/Уведомление об исключении из Списка инсайдеров	Наименование/ ФИО адресата	Дата включения (исключения) в (из) Список (ка) инсайдеров	Способ отправки уведомления	Дата отправки уведомления

ЖУРНАЛ
учета событий, связанных с Регуляторным риском

Дата выявления	Дата возникновения	Последствия (материальные, нематериальные)	Краткое описание рискового события	Подробное описание рискового события	Подразделение, ответственное за событие	Ф.И.О., должность ответственного за событие	Связанные подразделения	Причины возникновения события	Принятые меры	Ответственные за реализацию мероприятий	Рекомендации по минимизации риска	Ответственные за реализацию мероприятий	Уровень риска

ЖУРНАЛ
передачи Инсайдерской информации

№ п/п	Дата и время передачи	Передал информацию	Получил информацию	Суть передаваемой Инсайдерской информации	Способ передачи	Согласование с Должностным лицом по ПНИИИ/МР (да или нет)
1	2	3	4	5	6	7

ЖУРНАЛ
учета сведений о периодах временного отсутствия ОДЛ и лице его замещающем

№ п/п	ФИО ОДЛ	Период отсутствия (с ... по ...)	Причины отсутствия	ФИО лица, замещающего ОДЛ	Ссылка на документ о назначении замещающего (приказ)
1	2	3	4	5	6

ОТЧЕТ

о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР

Настоящий отчет подается в связи со следующими обстоятельствами:

- выявлены следующие нарушения законодательства в сфере противодействия НИИИИМР:

№ п/п	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Винное лицо	Информация о принятых мерах по снижению риска в сфере противодействия НИИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

- выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации Регуляторного риска в сфере противодействия НИИИИМР:

№ п/п	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

- выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в сфере противодействия НИИИИМР:

№ п/п	Установленное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Винное лицо	Информация о принятых мерах по снижению риска в сфере противодействия НИИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

- для устранения риска / остаточного риска, требуется принятие уполномоченными органами следующих решений:

Рекомендации в отношении информирования Банка России о событии(ях), признанном(ых) существенным(ми):

- в отношении события (событий) № рекомендуется направить сведения в Банк России.

ОДЛ по ПНИИИМР _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

С отчетом ознакомлен:

« _____ » _____ 20 ____ г.
(дата ознакомления с отчетом руководителя Банка)

_____ / _____ / _____
(должность руководителя Банка) (подпись руководителя Банка) (Ф.И.О. руководителя Банка)

ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР
за ____ квартал 20__ года

« ____ » _____ 20__ г.

1. В ____ квартале 20__ года ОДЛ по ПНИИИМР _____
_____ МКПАО «Эталон Групп»
(Ф.И.О. Должностного лица по ПНИИИМР)
осуществлялся постоянный внутренний контроль за соблюдением МКПАО «Эталон Групп»
требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному
использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком.
2. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию
неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком:²

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
1	Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Банком существенными	
2	Осуществление контроля за составлением собственных Перечней Инсайдерской информации и внесения в них изменений	
3	Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности	
4	Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ	
5	Осуществление контроля за ведением Списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 г. №224-ФЗ, за передачей Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию	
6	Обеспечение контроля за соблюдением Банком ответственности документов Банка требованиям в области ПНИИИМР	

² Указанный перечень сведений о результатах реализации процессов и мероприятии в рамках внутреннего контроля по ПНИИИМР может приводиться в отчете в полном составе, либо в составе сведений о проведенных мероприятиях и результатах, в рамках которых не устранен (присутствует) или был выявлен Регуляторный риск.

Правила внутреннего контроля МКПАО «Эталон Групп» по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

7	Обеспечение контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и сотрудников Банка с требованиями в области ПНИИИ/МР	
8	Участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком	
9	Составление и предоставление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска	

Иная информация (в том числе о выявленных ранее, но не устраненных нарушениях):

3. Рекомендации по предупреждению нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком:

« _____ » _____ 20____ г.

дата составления отчета Должностным лицом по ПНИИИ/МР

ОДЛ по ПНИИИМР

_____ / _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

С отчетом ознакомлен:

« _____ » _____ 20____ г.

дата ознакомления с отчетом руководителя Банка

должность руководителя Банка

_____ / _____

(подпись руководителя
Банка)

(расшифровка подписи)

ЛИСТ

учета прохождения обучения по вопросам недопустимости неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком

Фамилия, инициалы: _____

Полное наименование подраз-
деления: _____

Должность: _____

Сведения об обучении:

Тема: Меры, проводимые МКПАО «Эталон Групп» в целях предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулированию рынком. Правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в МКПАО «Эталон Групп». Информация о мерах ответственности, которые могут быть применены к сотрудникам за неисполнение требований нормативно-правовых актов РФ в области ПНИИИМР.

Наименование обучения	Основание проведения	Дата проведения	Подпись проверяемого
Вводное / Внеплановое / Плановое	Приказ от __.__.20__ г. № __ / Служебная записка от __.__.20__ г. № __ /		