

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ПАО «ИНВЕСТ-
ДЕВЕЛОПМЕНТ»



Приказ № 10 от 6 марта 2015 г.

**ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и его клиентами**

г. Москва
2015

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения списка инсайдеров (далее-Порядок) разработан в соответствии с п. 2 и 3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон), Федеральным законом "О коммерческой тайне" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации для контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее-Общество).

Для целей настоящего порядка под инсайдерами понимаются следующие лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества:

- члены совета директоров (наблюдательного совета),
- члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган),
- члены ревизионной комиссии,
- кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию,
- иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров,
- иные лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества.

1.2. Инсайдерами могут быть также сторонние физические лица, такие как консультанты и советники, аудитор, независимые оценщики, контрагенты по заключенным и (или) планируемым к заключению сделкам, в случае если они обладают инсайдерской информацией об Обществе и сознают, что такая информация является инсайдерской.

Для любого лица, являющегося инсайдером, ненадлежащее раскрытие инсайдерской информации другому лицу, кроме как в ходе надлежащего исполнения обязательств в связи с его должностью или работой, является правонарушением в соответствии с действующим законодательством.

2. Списки инсайдеров. Требования по подготовке и ведению Списков инсайдеров

2.1. Общество составляет и регулярно обновляет списки своих работников и других лиц, взаимодействующих с Обществом, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, которая напрямую или косвенно относится к Обществу, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к информации на регулярном или временном основании.

2.2. Лицом, ответственным за ведение и обновление (изменение) Списков инсайдеров Общества, является Должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010г. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Должностное лицо). Должностное лицо является постоянно действующим штатным сотрудником Общества

2.3. Список инсайдеров Общества хранится в течение пяти лет с даты, в которую он был составлен или обновлен.

2.4. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества;
- причину, по которой лицо находится в Списке инсайдеров Общества с указанием инсайдерской информации, к которой у такого лица имеется доступ;
- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан и обновлен.

2.5. Списки инсайдеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» подразделяется на 3 части, следующим образом:

I: Список постоянных инсайдеров: Перечень лиц, которые имеют регулярный доступ к инсайдерской информации Общества (члены органов управления Общества; руководители структурных подразделений; работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей; аудитор; регистратор).

II: Список (списки) инсайдеров по конкретной сделке /проекту/ разработке: Перечень лиц, которые имеют/будут иметь доступ к определенной инсайдерской информации Общества (при планировании/заключении сделки, участии в проекте), которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг; иные лица в соответствии с настоящим положением.

III: Список консультантов и других лиц, действующих от имени Общества: Перечень консультантов и других лиц, действующих от имени Общества, которым известна (или может стать известной) инсайдерская информация Общества.

2.6. Должностное лицо ведет Список постоянных инсайдеров и обновляет его по мере поступления сведений, но не реже одного раза в год.

Для целей формирования и обновления Списка постоянных инсайдеров Должностному лицу представляют информацию:

- по организационной структуре Общества — управление персонала;
- по руководителям структурных подразделений – управление персонала;
- по работникам Общества, имеющим доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей - руководители соответствующих структурных подразделений. В случае изменения информации, указанные лица обязаны представить Должностному лицу обновленную информацию не позднее дня, следующего за днем возникновения изменений.

2.7. При планировании/заключении новой сделки или создании рабочей группы по проекту, которые могут стать причиной возникновения инсайдерской информации, руководитель подразделения, курирующий такую сделку, руководитель рабочей группы и/или руководитель проекта, должны незамедлительно предоставить информацию, указанную в пункте 2.4 настоящего Порядка, Должностному лицу.

Должностное лицо анализирует представленную информацию, и принимает решение о подготовке нового/обновлении (дополнении) существующего Списка инсайдеров Общества.

Списки инсайдеров по конкретной сделке/проекту подлежат обновлению с целью отражения выбытия тех или иных лиц из соответствующего Списка, или факта того, что определенный Список теряет свое значение, поскольку инсайдерская информация перестала быть таковой вследствие того, что рассматриваемая сделка или проект стали публичными.

2.8 Список консультантов и других лиц, действующих от имени Общества, составляется Должностным лицом по факту заключения договоров оказания соответствующих услуг.

2.8.1 Руководители структурных подразделений, курирующие договоры оказания консультационных услуг, представляют Должностному лицу список консультантов. Руководители структурных подразделений, курирующие соответствующие договоры, обеспечивают внесение в договор стандартного положения, предусматривающего процедуру подготовки и представления Обществу Списка инсайдеров консультантами (Приложение А).

В случае недостижения соглашения с консультантом о включении в договор стандартного положения, предусмотренного в Приложении А, руководитель структурного подразделения, курирующего соответствующий договор, выносит вопрос о невключении стандартного положения или об изменении его редакции на рассмотрение Должностного лица и руководства Общества.

2.9. На Должностное лицо возлагается обязанность:

- по своевременному ознакомлению каждого лица (под подпись) с информацией о включении его в Список инсайдеров Общества, перечнем информации, являющейся инсайдерской информацией Общества;

- по контролю за своевременным информированием работников Общества, отнесенных в установленном настоящем порядке к инсайдерам, по вопросам предотвращения незаконных операций с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации/ненадлежащим использованием инсайдерской информации Общества;

- по контролю за представлением работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации, официального подтверждения своих обязанностей по закону в отношении инсайдерской информации, и подтверждения того, что им известно о санкциях, применяемых за ненадлежащее использование и распространение инсайдерской информации. Работники Общества, являющиеся инсайдерами, должны подписать стандартную форму подтверждения, приведенную в Приложении Б.

Приложение А (обязательное)

Обязательное стандартное положение для включения в соглашения оказания услуг консультантами

С целью обеспечения правил раскрытия информации и для урегулирования вопроса своевременного предоставления Списка инсайдеров консультантами, при привлечении консультантов (заключении договора оказания консультационных услуг), стороны по договору оказания консультационных услуг должны обеспечить включение в соглашения оказания услуг консультантами следующих положений.

Обязанности ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

- своевременно информировать консультанта о том, что предоставленная ему информация является инсайдерской информацией ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Обязанности консультантов ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»:

- обеспечить своевременное составление и обновление Списка инсайдеров консультантов (лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации, относящейся к ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», напрямую или косвенно);

- обеспечить хранение Списка инсайдеров консультантов;

- принять все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы каждое лицо, внесенное в Список инсайдеров консультантов, подтвердило, что оно знает о налагаемых на него юридических обязанностях и осведомлено о предусмотренных законом санкциях за ненадлежащее использование или распространение инсайдерской информации ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»;

- обеспечить возврат всех полученных от ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» документов, содержащих инсайдерскую информацию либо документально подтвердить уничтожение этих документов по истечении срока действия договора.

ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» вправе предоставлять информацию о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации (инсайдерах консультантов) Банку России и другим уполномоченным органам.

На инсайдерскую информацию распространяются все условия о конфиденциальности информации.

Приложение Б (обязательное)

Стандартная форма официального подтверждения работников, внесенных в список инсайдеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Настоящим, я

/должность, Ф.И.О./

подтверждаю, что был ознакомлен и понял свои обязательства в отношении инсайдерской информации ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», к которой я могу иметь доступ.

Я понимаю санкции за злоупотребление или неправомерное распространение такой информации.

Я ознакомлен с «Порядком ведения списка инсайдеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и я обязуюсь соблюдать установленные им требования.

Подпись:

/Ф.И.О. полностью

Дата:

« ___ » _____ Г.

Приложение В (обязательное)

**Стандартная форма официального подтверждения членов Совета директоров,
внесенных в список инсайдеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

Настоящим, я

/Ф.И.О./

подтверждаю, что был ознакомлен и понял свои обязательства в отношении инсайдерской информации ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ», к которой я могу иметь доступ.

Я понимаю санкции за злоупотребление или неправомерное распространение такой информации.

Я ознакомлен с «Порядком ведения списка инсайдеров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» и я обязуюсь соблюдать установленные им требования.

Подпись:

/Ф.И.О. полностью

Дата:

« ____ » _____ г.