

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
ПАО «ТрансФин-М»  
протокол от 26.12.2014 № 21

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

об инсайдерской информации ПАО «ТрансФин–М»

ПОЛ – 063 . 00

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	4
2.1. Законодательные и нормативно–правовые акты Российской Федерации .....	4
2.2. Внутренние нормативные документы Общества .....	4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	4
4. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	6
6. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ .....	7
7. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	10
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	10
9. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ .....	12
10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	13
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	15
Приложение 1. Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров .....	16
Приложение 2. Форма уведомления об исключении лица из списка инсайдеров .....	17
Приложение 3. Форма уведомления о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром .....	18

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение об инсайдерской информации ПАО «ТрансФин–М» (далее – Положение) в Публичном акционерном обществе «ТрансФин–М» (далее – Общество) регулирует:

- порядок формирования перечня инсайдерской информации;
- порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления его заинтересованным лицам;
- правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила совершения сделок инсайдерами с финансовыми инструментами и/или товарами Общества;
- правила контроля за соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- полномочия и обязанности корпоративного секретаря Общества в части контроля за обращением инсайдерской информации;
- иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

1.2. Положение устанавливает требования к работе с инсайдерской информацией в Обществе.

1.3. Требования Положения обязаны знать и использовать в своей работе все сотрудники Общества.

1.4. Если отдельные пункты Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов Положения не влечет признание недействительности других пунктов Положения или Положения в целом.

1.5. Любые изменения, дополнения Положения подлежат утверждению Советом директоров Общества.

1.6. Положение, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте Общества.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

### 2.1. Законодательные и нормативно–правовые акты Российской Федерации

Номер НА	Наименование законодательного и нормативно–правового акта РФ
НА 1	Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
НА 2	Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
НА 3	Федеральный закон «Об акционерных обществах»
НА 4	Федеральный закон «О персональных данных»
НА 5	Нормативные правовые акты Банка России

### 2.2. Внутренние нормативные документы Общества

Номер ВНД	Наименование внутреннего нормативного документа
ВНД 1	Глоссарий Общества
ВНД 2	Устав Общества

## 3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
Инсайдер	лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и/или локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора
Инсайдерская информация	точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров Общества, иностранной валюты и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным актом Банка России
Корпоративный секретарь	должностное лицо Общества, на которое возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком, которое подотчетно Совету директоров Общества
Неправомерное использование инсайдерской информации	умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами и/или товарами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже

Термин	Определение
	финансовых инструментов и/или товаров Общества, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу
Обращение инсайдерской информации	получение, хранение, комбинирование, распространение, предоставление, раскрытие и любое другое использование инсайдерской информации, направленное на её передачу третьим лицам
Перечень инсайдерской информации Общества	исчерпывающий перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России и утверждаемый приказом Общества
Распространение информации	действия: – направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; – связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет; – связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, включая сеть Интернет
Сайт Общества	официальный сайт (страница) Общества, расположенный в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.transfin-m.ru/">http://www.transfin-m.ru/</a>
Служба	структурное подразделение Общества или консалтинговой организации, осуществляющие выполнение определенных функций
Служба внутреннего аудита	служба Общества, которое осуществляет независимую и объективную оценку адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также предоставляет консультационные услуги акционерам и менеджменту Общества
Список инсайдеров Общества	документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона. Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом
Финансовый инструмент	ценная бумага или производный финансовый инструмент

#### 4. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНИЯ

Целями Положения являются:

- исполнение Обществом действующего законодательства Российской Федерации в области регулирования защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- содействие в обеспечении справедливого ценообразования на финансовые инструменты и/или товары Общества и при заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от стоимости ценных бумаг и/или товаров Общества, равенства инвесторов и укреплению доверия инвесторов путем содействия в реализации правового механизма предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме

неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- защита прав и имущественных интересов участников и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами и/или товарами Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- определение порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- установление контроля за обращением инсайдерской информации в Обществе;
- информирование лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях действующего законодательства Российской Федерации об обращении инсайдерской информации и манипулировании рынком;
- обеспечение защиты репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг.

## **5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

5.1. К инсайдерской информации относится:

- информация, исчерпывающий перечень которой утверждается нормативным правовым актом Банка России;
- информация, признанная таковой, утвержденная в качестве инсайдерской, приказом Общества по предложению корпоративного секретаря на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России;
- Перечень инсайдерской информации является публичным документом и подлежит раскрытию на сайте Общества.

5.2. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и/или товаров Общества, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и/или товаров Общества;
- инсайдерская информация после её официального опубликования.

5.3. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России, а также разработанными на их основе внутренними нормативными документами Общества.

В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются,

информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

## 6. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

6.1. В целях учета инсайдеров в Обществе должно быть организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

6.2. Должностным лицом, ответственным за ведение Списка инсайдеров Общества, является корпоративный секретарь.

6.3. В Список инсайдеров Общества включаются:

– лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных Обществом с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

– члены Совета директоров;

– члены Комитетов при Совете директоров;

– сотрудники Службы внутреннего аудита;

– Генеральный директор, в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган;

– члены Ревизионной комиссии;

– члены Ликвидационной комиссии (в случае образования таковой);

– информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

– лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

– физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

– лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов

– иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований действующего законодательства Российской Федерации.

Лицо подлежит исключению из Списка инсайдеров Общества в день, следующий за днем, когда Общество узнало о прекращении отношений с данным лицом, в силу которых данное лицо имело доступ к инсайдерской информации.

6.4. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию об Обществе:

– полное фирменное наименование Общества;

- сокращенное фирменное наименование Общества;
- ИНН Общества;
- ОГРН Общества;
- место нахождения и почтовый адрес Общества;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.

6.5. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию об инсайдерах – юридических лицах:

- полное фирменное наименование;
- ИНН;
- ОГРН;
- место нахождения и почтовый адрес;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты.

6.6. Список инсайдеров Общества может содержать следующую информацию об инсайдерах – физических лицах:

- фамилию, имя, отчество;
- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер);
- сведения о дате выдачи документа, удостоверяющего личность и об органе, выдавшем документ (наименование, код подразделения);
- сведения о месте жительства физического лица;
- сведения об адресе, по которому физическое лицо получает информацию (документы);
- сведения о дате и месте рождения физического лица.

6.7. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из Списка инсайдеров Общества).

6.8. Конкретный перечень сведений, обязательных к включению в Список инсайдеров Общества, определяется в соответствии с правилами, установленными Банком России.

6.9. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в пунктах 6.5 и 6.6 Положения, подлежат изменению в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда корпоративный секретарь был официально уведомлен лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

6.10. Физическое лицо, подлежащее включению в Список инсайдеров Общества, включается в Список инсайдеров Общества после получения Обществом от такого лица персональных данных, предусмотренных пунктом 4.6 Положения.

6.11. Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из списка инсайдеров Общества).

6.12. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного



лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества.

6.13. Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Общества передается Обществом под роспись непосредственно лицу, исключенному из Списка инсайдеров Общества, или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества.

6.14. Рекомендуемые формы уведомлений, указанных в пунктах 6.12 и 6.13 Положения, приведены в [Приложениях 1 и 2](#) к Положению соответственно. Правом подписи уведомлений, указанных в пунктах 6.12 и 6.13 Положения, обладают Генеральный директор Общества и иные лица, определенные Генеральным директором Общества.

Общество вправе использовать иные формы уведомлений, соответствующие требованиям нормативных документов Банка России.

6.15. Общество информирует всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в сведениях об Обществе, указанных в пункте 6.4 Положения, а также о случае изменения перечня информации об Обществе, обязательной к включению в Список инсайдеров Общества, установленной нормативными правовыми актами Банка России, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

6.16. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Положением уведомлений.

6.17. Если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте в Банк России в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.

6.18. Список инсайдеров Общества, и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, ценными бумагами либо товарами Общества, в соответствии с правилами представления списков инсайдеров, утвержденными соответствующими организаторами торговли.

6.19. Изменения, внесенные в Список инсайдеров Общества, а также новая редакция Списка инсайдеров Общества направляется Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами или товаром Общества, не позднее 18 (восемнадцати) часов по московскому времени рабочего дня, следующего за днем составления Обществом Списка инсайдеров Общества (внесения изменений в Список инсайдеров Общества).

## **7. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами и/или товарами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением случаев, прямо оговоренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации или внутренними нормативными документами Общества, или в связи с исполнением трудовых обязанностей.

7.3. Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и/или товаров Общества, а также к заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг и или товаров Общества.

7.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

7.5. Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не является нарушением запрета, установленного Положением. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование, не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

## **8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Члены Совета директоров, члены комитетов Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, сотрудники Службы внутреннего аудита и Генеральный директор Общества имеют право доступа к инсайдерской информации.

8.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.1 Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, внутренними нормативными

документами Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

8.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные разделом 7 Положения и действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать запреты, предусмотренные разделом 7 Положения и действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования Положения и действующего законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.

8.6. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования Положения и действующего законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации.

8.7. Для достижения целей, определенных в главе 4 Положения, Общество может совершать все необходимые действия, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

- наделять правом (лишать права и ограничивать право) доступа к инсайдерской информации Общества сотрудников, должностных лиц Общества, а также иных лиц, которые в силу гражданско-правовых либо трудовых отношений имеют доступ к инсайдерской информации;

- определять помещения (места) хранения инсайдерской информации, для входа в которые установлен специальный пропускной режим, осуществлять фото и видео фиксацию лиц, входящих в такие помещения (места) а также выходящих из таких помещений (мест);

- ограничивать права допуска лиц к помещениям Общества, содержащим документы, относящиеся к инсайдерской информации;

- определять носители инсайдерской информации и устанавливать особые правила обращения таких носителей;

- использовать средства программного и аппаратного обеспечения, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по каналам связи, включая электронную почту и сеть Интернет;

- формировать и вести журнал учета обращения инсайдерской информации Общества и фиксировать факты допуска лиц к инсайдерской информации;

– уничтожить носители, содержащие инсайдерскую информацию, не подлежащую раскрытию, не подлежащую хранению в Обществе.

8.8. Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию, подписанному уполномоченным должностным лицом органов государственной власти.

## 9. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ

9.1. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также иные лица, обладающие инсайдерской информацией Общества, представляют в Банк России и в Общество уведомление об осуществленных ими операциях с ценными бумагами и/или товарами Общества, и/или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и/или товаров Общества, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами и/или товарами Общества, если более короткий срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации. Форма такого уведомления приведена в [Приложении 3](#) к Положению.

9.2. Члены Совета директоров, Генеральный директор Общества (Управляющая организация и её должностные лица, исполняющий обязанности единоличного исполнительного органа Общества), обязаны раскрывать перед Обществом информацию о владении ценными бумагами Общества.

9.3. Уведомления, предусмотренные пунктом 9.1 Положения, должны быть направлены в Банк России и в Общество способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию Банка России и/или Общества, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

9.4. Уведомления, предусмотренные пунктом 9.1 Положения, должны быть направлены в Банк России одним из следующих способов:

- представление в экспедицию;
- направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.

9.5. Уведомления Общества, предусмотренные пунктом 9.1 Положения, должны быть направлены в Общество одним из следующих способов:

- представление в экспедицию Общества;
- направление почтового отправления с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью на официальный электронный адрес Общества.

9.6. Уведомления, указанные в пункте 9.1 Положения, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и подписаны на каждом листе либо на сшивке. На сшивке уведомлений, указанных в пункте 9.1, направляемых в

Общество юридическими лицами, обязательна подпись уполномоченных лиц и печать юридического лица.

9.7. Корпоративный секретарь проводит анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении задекларированных в уведомлениях, предусмотренных в пункте 9.1 Положения сделок, а также осуществляет выявление сделок инсайдеров, не вошедших в уведомления.

9.8. Уведомления, направленные Обществу инсайдерами – физическими лицами, содержат персональные данные таких физических лиц и носят конфиденциальный характер (в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О персональных данных»).

## **10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

10.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, Положением и иными внутренними нормативными документами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами, ценными бумагами и/или товарами Общества;
- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и/или товарами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и/или товаров Общества,
- иные установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запреты и требования.

10.2. Корпоративный секретарь осуществляет контроль за соблюдением Обществом требований действующего законодательства и подзаконных нормативно-правовых актов Российской Федерации в области защиты и обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, а также разработанных и утвержденных на их основе внутренних нормативных документов Общества и Положения.

10.3. Корпоративный секретарь является инсайдером и включен в Список инсайдеров Общества.

10.4. Корпоративный секретарь осуществляет следующие функции по контролю за обращением инсайдерской информации:

- контролирует соблюдение Обществом норм действующего законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам внутренние нормативные документы Общества, разработанные в целях соблюдения Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком;

- разрабатывает и предлагает к утверждению Генеральным директором Общества перечень инсайдерской информации Общества;
  - формирует Список инсайдеров Общества, а также обеспечивает внесение изменений в Список инсайдеров Общества;
  - уведомляет инсайдеров об их включении в Список инсайдеров Общества;
  - уведомляет физических и/или юридических лиц об исключении их из Списка инсайдеров Общества;
  - уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества об изменениях реквизитах Общества при изменении реквизитов Общества;
  - обеспечивает хранение уведомлений, отправленных Обществом лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;
  - обеспечивает хранение поступивших от физических лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, согласий на использование их персональных данных;
  - направляет Список инсайдеров Общества, а также все необходимые документы к Списку инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами или товарами Общества;
  - направляет Список инсайдеров Общества иным уполномоченным в силу действующего законодательства Российской Федерации на его получение лицам (при поступлении обоснованных и мотивированных запросов, подписанных уполномоченными лицами);
  - анализирует и проверяет достоверность поступивших от инсайдеров уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами и/или товарами Общества;
  - анализирует трудовые и гражданско-правовые договоры на предмет соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, Положения и принятых в соответствии с ними внутренними нормативными документами Общества;
  - формирует и направляет Председателю Совета директоров Общества не реже 1 (одного) раза в год отчет об исполнении Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком и Положения. В состав такого отчета входят, в том числе, сведения о совершенных инсайдерами сделках с ценными бумагами и/или товарами Общества;
  - осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области инсайдерской информации и манипулирования рынком, Положения и принятых в соответствии с ними внутренними нормативными документами Общества.
- 10.5. В процессе осуществления своих функций корпоративный секретарь вправе:
- получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;
  - находиться в помещениях Общества, содержащих документы, относящиеся к инсайдерской информации Общества;

– запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества информацию и/или документы, связанные с исполнением (неисполнением) действующего законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, Положения и принятых в соответствии с ними внутренними нормативными документами Общества;

– осуществлять иные необходимые мероприятия в целях обеспечения соблюдения Обществом действующего законодательства Российской Федерации в области обращения и защиты инсайдерской информации и манипулирования рынком.

10.6. Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества.

10.7. Общество направляет в Банк России, информацию о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества или иного нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и Положения по предложению корпоративного секретаря.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

11.1. Инсайдеры Общества, являющиеся сотрудниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

11.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся сотрудниками Общества, несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

11.3. К ответственности также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами и/или товарами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Лица, допустившие несанкционированное распространение, совершение сделок или иное неправомерное использование инсайдерской информации, несут ответственность за их виновные действия, бездействие.

Общество и/или лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации причинены убытки, вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков.

Приложение 1  
к пункту 6.14

Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров

от «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ год  
№ \_\_\_\_\_

УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров ПАО «ТрансФин-М»

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование организации	Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2	Краткое наименование	ПАО «ТрансФин-М»
1.3	Категория инсайдера	Эмитент
1.4	ИНН организации	7708797192
1.5	ОГРН организации	1137746854794
1.6	Место нахождения организации	Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр.1
1.7	Иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции	119330, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», этаж 8
1.8	Номер телефона организации	+7 (499) 418-04-04
1.9	Номер факса организации	+7 (499) 418-04-04
1.10	ФИО контактного лица, телефон, адрес электронной почты	Илюхин Станислав Викторович, 8(499) 418-04-04, доб. 6045, silyukhin@transfin-m.ru
1.11	Адрес электронной почты организации	tfm@transfin-m.ru

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации (исключенном из списка инсайдеров организации) для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата и место рождения инсайдера	
2.3	Должность инсайдера в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г.	
3.4	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент	облигации Эмитента

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ПАО «ТрансФин-М» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по выполнению требований Положения об инсайдерской информации ПАО «ТрансФин-М».

**Получить подробную информацию о настоящем уведомлении, ознакомиться с Положением об инсайдерской информации ПАО «ТрансФин-М» Вы можете на официальном сайте ПАО «ТрансФин-М» по адресу: <http://www.transfin-m.ru/> или по телефону 8(499) 418-04-04**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Уведомление о включении лица в список инсайдеров мной получено \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



Приложение 2  
к пункту 6.14

**Форма уведомления об исключении лица из списка инсайдеров**

от «\_\_» «\_\_\_\_\_» 20\_\_ год

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «ТрансФин-М»**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
1.2	Краткое наименование	ПАО «ТрансФин-М»
1.3	Категория инсайдера	Эмитент
1.4	ИНН Организации	7708797192
1.5	ОГРН Организации	1137746854794
1.6	Место нахождения Организации	Российская Федерация, 107140, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д. 11А, стр. 1
1.7	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	119330, г. Москва, Университетский проспект, дом 12, бизнес центр «Воробьевский», этаж 8
1.8	Номер телефона Организации	8(499) 418-04-04
1.9	Номер факса Организации	8(499) 418-04-04
1.10	ФИО контактного лица, телефон, адрес электронной почты	Илюхин Станислав Викторович, 8(499) 418-04-04, доб. 6045, silyukhin@transfin-m.ru
1.11	Адрес электронной почты Организации	tfm@transfin-m.ru

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата и место рождения	
2.3	Должность инсайдера в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	Исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 г.	
3.4	Основание исключения из списка инсайдеров	
3.5	Финансовый инструмент	облигации Эмитента

Получить подробную информацию о настоящем уведомлении, ознакомиться с Положением об инсайдерской информации ПАО «ТрансФин-М» Вы можете на официальном сайте ПАО «ТрансФин-М» по адресу: <http://www.transfin-m.ru/> или по телефону 8(499) 418-04-04.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (наименование должности уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров мной получено \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**Приложение 3**  
**к пункту 9.1**

**Форма уведомления о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром**

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом и/или товаром  
ПАО «ТрансФин-М»

1	Фамилия, имя, отчество инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3	Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4	Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «ТрансФин-М»
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)	

\_\_\_\_\_

дата

\_\_\_\_\_

подпись<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

<sup>1</sup> Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.