Правила доступа к инсайдерской информации VK Company Limited (далее – «Компания»), правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов
(**далее** – «Правила»)

I. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Правила содержат указания на правила и практику, принятые Компанией в связи c размещением глобальных депозитарных расписок Компании (далее – «ГДР») на Московской бирже ММВБ-РТС. Настоящие Правила не исключают и не ограничивают обязанности Компании в сфере обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и противодействия манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Великобритании в связи с размещением ГДР Компании в официальном перечне и включением их в торги на основном рынке Лондонской фондовой биржи 11 ноября 2010 г., с учетом изменений, вступивших в силу с 03 июля 2016 года.

Настоящие Правила включают следующие разделы:

1. Введение
2. Область применения Правил
3. Применимое законодательство
4. Обзор нормативно-правовой базы Российской Федерации
5. Режим контроля за злоупотреблениями на рынке
6. Ограничения по операциям с ценными бумагами Компании
7. Инсайдерская информация и положения о незаконных операциях с ценными бумагами на основе инсайдерской информации
8. Положения о режиме контроля за манипулированием рынком
9. Ответственность
10. Предоставление информации директорам и топ-менеджерам
11. Список инсайдеров
12. Обязательство по ведению Списка Инсайдеров
13. Уведомление о включении в Список Инсайдеров
14. Обязанности лиц, внесенных в Список Инсайдеров
15. Закрытые периоды
16. Применение
17. Закрытые периоды
18. Ограничения в Закрытые периоды
19. Ограничения вне действия Закрытых периодов
20. Раскрытие операций с финансовыми инструментами Компании
21. Применение
22. Отчетность перед Компанией
23. Сведения, подлежащие включению в отчет
24. Раскрытие Компанией операций с финансовыми инструментами Компании
25. Раскрытие информации Компанией

а. на регулярной основе:

1. Объявление предварительных годовых результатов (если применимо)
2. Годовой финансовый отчет
3. Публикация полугодового отчета
4. Публикация квартальных отчетов (если применимо)
5. Промежуточные отчеты руководства (если применимо)
6. Владение финансовыми инструментами Компании
7. Направление уведомлений по мере необходимости:
8. Инсайдерская информация
9. Уведомления об изменении структуры капитала
10. Изменение депозитария
11. Изменения в Учредительных документах Компании
12. Предоставление крупных кредитов либо гарантий или обеспечения в отношении таких кредитов
13. Операции с финансовыми инструментами Компании
14. Обязательство по соблюдению конфиденциальности
15. Доступ к инсайдерской информации Компании, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации
16. Должностное лицо
17. Обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации Компании
18. Ограничение на использование инсайдерской информации и запрет манипулирования рынком
19. **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ**

Лица (в том числе директора, топ-менеджеры и сотрудники), получающие доступ и/или владеющие инсайдерской информацией Компании и/или любой компании, в которой Компания владеет (прямо или косвенно) не менее 50% уставного капитала (далее – «**Группа**»), должны соблюдать настоящие Правила в обязательном порядке. Раздел VII настоящих Правил также применяется к лицам, тесно связанным с определенными директорами, топ-менеджерами и сотрудниками Компании («**Тесно связанные лица**»).

**Компания доведет настоящие Правила до сведения всех директоров, топ-менеджеров и сотрудников Группы. Настоящие Правила размещены на веб-сайте Компании. Соответствующие директора, топ-менеджеры и сотрудники несут ответственность за обеспечение того, чтобы их Тесно связанные лица были уведомлены о применении к ним Раздела VII настоящих Правил.**

1. **ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО**
2. **Обзор нормативно-правовой базы Российской Федерации**

Нормативно правовая база Российской Федерации об инсайдерской информации (далее – «**Законодательство об инсайдерской информации**») включает в себя:

* федеральный закон № 224-ФЗ от 27.07.2010 «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об инсайдерской информации»), который является основным законодательным актом в Российской Федерации, устанавливающим нормы, направленные на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, и предусматривающим уголовную и административную ответственность за нарушение установленных норм, внося изменения в соответствующие нормативно-правовые акты;

* нормативные акты Центрального Банка Российской Федерации (далее – «Банк России»), в полномочия которого входит регулирование рынка финансовых услуг и контроль за соблюдением Закона об инсайдерской информации.
1. **Режим контроля за злоупотреблениями на рынке**

Законодательство об инсайдерской информации запрещает злоупотребления на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, которые являются административными правонарушениями и (или) уголовными преступлениями, возникающими, к примеру, при неправомерном использовании непубличной информации, распространение которой может оказать существенное влияние на стоимость базовых акций или ГДР, которые торгуются на фондовом рынке, например, на Московской бирже ММВБ-РТС. При этом не имеет значения, осуществляются ли соответствующие действия на торговой площадке какой-либо биржи или вне биржи в какой-либо иной точке мира. Такой режим призван предотвращать сделки с акциями или ГДР Компании на основании инсайдерской информации, ненадлежащего раскрытия информации[[1]](#footnote-1) инсайдерами и прочих рыночных манипуляций.

1. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ КОМПАНИИ

а. Инсайдерская информация и положения о незаконных операциях с ценными бумагами на основе инсайдерской информации

В соответствии с Законодательством об инсайдерской информации, лицу, имеющему доступ и/или владеющему точной и конкретной информацией[[2]](#footnote-2), не являющейся публичной и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, запрещаются операции с финансовыми инструментами, такими как ГДР или акциями, которых касается такая инсайдерская информация. Нарушением также является раскрытие инсайдерской информации в каких-либо иных случаях, указанных в статье 6 Закона об инсайдерской информации, кроме случаев надлежащего исполнения должностных обязанностей.

*Определение инсайдерской информации*[[3]](#footnote-3)

В соответствии с Законом об инсайдерской информации инсайдерской информацией является 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, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

1. Положения о режиме контроля за манипулированием рынком

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

* 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;
* 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;
* иные действия, указанные в статье 5 Закона об инсайдерской информации.
1. Ответственность

Лицо, виновное в неправомерном использовании инсайдерской информации и (или) в манипулировании рынком может подлежать административному штрафу, дисквалификации, штрафу, и/или лишению свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

1. Предоставление информации директорам и топ-менеджерам

В ходе выполнения своих трудовых обязанностей директора и топ-менеджеры Компании, скорее всего, будут получать, помимо прочего, ежеквартальные и ежемесячные обновления информации о результатах деятельности, которая не является общедоступной. Такая информация автоматически не считается инсайдерской информацией, если только она не включена в список инсайдерской информации Компании. Вопрос о том, является ли такая информация инсайдерской информацией, должен быть тщательно рассмотрен получателями такой информации в каждом отдельном случае, а все вопросы относительно природы представленной информации следует направлять Компании.

**e. Предоставление информации сотрудникам**

В случае, если деятельность сотрудника предполагает постоянный или временный (на период ведения проекта) доступ к инсайдерской информации, данный сотрудник по указанию от его функционального руководителя должен быть включен в Список инсайдеров Должностным лицом. Компания предполагает усилия по незамедлительному включению инсайдера в список инсайдеров для целей предоставления инсайдерской информации сотруднику только после его включения в Список инсайдеров.

1. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

Составление и ведение Списка инсайдеров возлагается на Должностное лицо.

а. Обязательство по ведению Списка инсайдеров

Компания обязана вести список директоров, топ-менеджеров и сотрудников (а также любых других лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации), которые имеют доступ к инсайдерской информации (на регулярной основе или периодически), прямо или косвенно касающейся Компании (далее – «**Список инсайдеров**»). Список инсайдеров должен содержать информацию, требуемую применимым к Компании законодательством. В Списке инсайдеров должен содержаться раздел с информацией о постоянных инсайдерах, которые имеют постоянный доступ ко всей инсайдерской информации и которые не включаются отдельно в другие разделы Списка инсайдеров.

Список инсайдеров ведется в электронной форме, обновляется и подлежит хранению в течение как минимум пяти лет с даты его составления или обновления, в зависимости от того, что произойдет позже (следует отметить, что при обновлении Списка инсайдеров из него запрещается удалять какую-либо информацию, а его предыдущие версии должны оставаться доступными). Список инсайдеров предоставляется организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, а также по запросу регулятора в сфере финансовых рынков в порядке, установленном применимым к Компании законодательством.

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

1. Уведомления о включении в Список инсайдеров

Лица, включенные/исключенные в/из Списка инсайдеров, должны быть уведомлены об этом Должностным лицом по формам уведомлений, предусмотренным применимым к Компании законодательством.

1. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров

Помимо иных обязанностей, предусмотренных Законодательством об инсайдерской информации и настоящими Правилами, лицо, включенное в Список инсайдеров, обязано:

1. предоставлять Компании необходимую информацию для включения лица в список инсайдеров;
2. знакомиться с документами и рассылками Компании, относящимися к лицу как инсайдеру;
3. заранее проинформировать Должностное лицо о своем намерении передать инсайдерскую информацию тому или иному лицу, не включенному в Список инсайдеров;
4. уведомить Должностное лицо о любых изменениях в своих личных данных (например, смена фамилии, места проживания, паспортных данных).

Если лицо, которому должна быть передана инсайдерская информация, является директором или сотрудником Компании или Группы, данные такого лица необходимо сообщить Должностному лицу. В любом случае Должностному лицу Компании необходимо сообщить о любой передаче инсайдерской информации с указанием имени и фамилии (в случае передачи инсайдерской информации физическому лицу), наименования и адреса компании, номера телефона получателя инсайдерской информации (в случае передачи инсайдерской информации юридическому лицу), а также правовые основания передачи инсайдерской информации. Если инсайдерская информация передается юридическому лицу на основании заключенного Компанией с таким юридическим лицом договора, то необходимо указать все данные юридического лица, необходимые для внесения его в список инсайдеров Компании, а также обеспечить выполнение таким юридическим лицом обязательства (контрактное или иное) по (а) ведению собственного списка лиц, получивших доступ к инсайдерской информации Компании и (b) предоставления такого списка по требованию Компании.

Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров Компании.

1. ЗАКРЫТЫЕ ПЕРИОДЫ
2. Применение

Настоящий раздел VI применяется ко всем Директорам (как этот термин определён в разделе VII(a)), Лицам, выполняющим руководящие функции, топ-менеджерам и сотрудникам Группы (далее – «**Подконтрольные лица**»).

1. Закрытые периоды[[4]](#footnote-4)

Закрытые периоды, которые применяются Компанией, указываются в корпоративном календаре Компании, среди которых следующие Закрытые периоды:

* период с 1 января до тех пор, пока Компания не сделает предварительное объявление годовых результатов;
* период длительностью 30 дней, непосредственно предшествующий публикации годового финансового отчета Компании;
* период длительностью 30 дней, непосредственно предшествующий публикации Компанией промежуточного (за полугодие, за квартал или иного) финансового отчета; и
* период с 25 декабря до конца года включительно.

с. Ограничения в Закрытые периоды

В течение Закрытых периодов, указанных выше, Подконтрольным лицам запрещается совершать в отношении ценных бумаг Компании следующие действия:

* приобретать обыкновенные акции (или акции класса А в соответствующих случаях), или ГДР, распоряжаться ими или заключать соглашения об их приобретении или ином распоряжении ими;
* заключать контракт (включая контракт на разницу в цене), целью которого является обеспечение прибыли или избежание убытков в результате колебания цен на обыкновенные акции (или акции класса А в соответствующих случаях) или ГДР;
* передавать, исполнять или погашать любой опцион (на покупку или на продажу либо и тот, и другой) для приобретения или продажи обыкновенных акций (или акций класса А в соответствующих случаях) или ГДР (во избежание сомнений, при соблюдении определенных условий Компания может предоставлять опционы Подконтрольным лицам в течение этого периода); или
* использовать в качестве обеспечения обыкновенные акции (или акции класса А в соответствующих случаях) или ГДР либо предоставлять залоговые права или другое обременение в их отношении;
* осуществлять иные сделки за свой счет или за счет третьего лица, прямо или косвенно, относящиеся к каким-либо акциям или ГДР, или долговым инструментам Компании, или к производным, или иным финансовым инструментам, связанным с ними.

Исключением к вышеизложенным ограничениям могут являться случаи, когда Подконтрольное лицо заранее, еще до начала соответствующего Закрытого периода, разработало и согласовало с Должностным лицом, «план сделок», и Должностное лицо подтвердило, что сделки в соответствии с таким планом разрешены в течение Закрытых периодов. «План сделок» – это письменный план между Подконтрольным лицом и независимой третьей стороной, который устанавливает стратегию покупки или продажи ценных бумаг Компании и (а) предусматривает объем ценных бумаг для участия в сделках, цену и дату, либо (b) предоставляет независимой третьей стороне право по своему усмотрению определять данные в пункте (а), или (с) включает письменную формулу или алгоритм для определения данных в пункте (а).

Должностное лицо разрабатывает порядок уведомления Подконтрольных лиц о начале действия Закрытых периодов и уведомляет их соответствующим образом.

Подконтрольное лицо, желающее совершать сделки с ценными бумагами Компании в течение Закрытых периодов, должно обращаться к Должностному лицу, которое рассмотрит исключительные обстоятельства в каждом отдельном случае.

1. Ограничения вне действия Закрытых периодов

Вне действия Закрытых периодов Подконтрольным лицам запрещается совершать какие-либо вышеперечисленные операции с ценными бумагами Компании, если это нарушает применимое законодательство (включая режим контроля за злоупотреблениями на рынке).

1. РАСКРЫТИЕ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ КОМПАНИИ
2. Применение

В рамках процедуры регистрации на Лондонской фондовой бирже Компания опубликовала Проспект от 05 ноября 2010 г. с изменениями от 29 июня 2015 г., а также новую редакцию Проспекта от 26 марта 2021 г., который включает раскрытие наличия бенефициарного участия директоров в отношении Компании («**Директоры**») каждого по отдельности, а также бенефициарного участия топ-менеджеров, секретаря Компании и других сотрудников в совокупности.

1. Отчетность перед Компанией

Компания вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Компании, информацию об осуществленных ими (либо Тесно связанными лицами) операциях с финансовыми инструментами Компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких финансовых инструментов Компании.

Директора и другие Лица, выполняющие руководящие функции (как этот термин определён ниже), обязаны в указанный в запросе Компании срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса, направлять в адрес Компании отчет о любых сделках, совершенных от их имени, с ценными бумагами Компании[[5]](#footnote-5).

К лицам, выполняющим руководящие функции, относятся директора или топ-менеджеры Компании, которые: (a) имеют регулярный доступ к инсайдерской информации, относящейся, прямо или косвенно, к Компании; и (b) уполномочены на принятие управленческих решений, влияющих на будущее развитие и коммерческие перспективы Компании («**Лицо, выполняющее руководящие функции**»). Должностное лицо уведомит каждое Лицо, выполняющее руководящие функции (за исключением Директоров, которые без исключения отнесены к Лицам, выполняющим руководящие функции) о присвоении ему такого статуса.

К лицам, тесно связанным с соответствующим Директором или Лицом, выполняющим руководящие функции, относятся:

(a) супруг (супруга) или гражданский партнер;

(b) ребенок или приемный ребенок младше 18 лет, который не женат (не замужем) и не имеет гражданского партнера;

(c) родственник, который ведет общее хозяйство с Директором или Лицом, выполняющим руководящие функции, в течение как минимум одного года по состоянию на дату осуществления соответствующей Сделки; или

(d) юридическое лицо, траст или партнерство, управленческие обязанности которого выполняются Директором или Лицом, выполняющим руководящие функции, или лицом, указанным в пунктах (a), (b) или (c) настоящего определения, которое прямо или косвенно контролируется таким лицом, которое создается к выгоде такого лица или которое имеет экономический интерес, в существенной степени равный интересу такого лица.

Каждый Директор и Лицо, выполняющее руководящие функции, должен:

* предоставлять Компании список всех Тесно связанных лиц и обеспечивать его обновление по мере необходимости в целях обеспечения его актуальности – Компания будет вести основной список всех Тесно связанных лиц; и
* уведомлять всех своих Тесно связанных лиц в письменной форме об их обязательствах по настоящей Политике и хранить копию такого уведомления – Компания может предоставить письмо, которое можно использовать для этих целей.
1. Сведения, подлежащие включению в отчёт

Каждый отчет об осуществленных инсайдерами (в том числе Директорами, Лицами, выполняющими руководящие функции либо Тесно связанными лицами) операциях с ценными бумагами Компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, который направляется инсайдером Компании, должен быть составлен по форме, которая приводится в Приложении А. Каждый Директор и Лицо, выполняющее руководящие функции, должно обеспечить, чтобы его Тесно связанное лицо направило все необходимые уведомления.

Надлежащим контактным лицом Компании для раскрытия такой информации является Должностное лицо.

1. Раскрытие Компанией операций с финансовыми инструментами Компании

После получения отчёта об осуществленной операции в соответствии с указанными выше требованиями Компания сообщит информацию RIS и уполномоченному информационному агентству, а также сделает объявление на своем веб-сайте.

Кроме того, в рамках периодического раскрытия Компанией отчетной информации, Компания предоставляет сведения о доле каждого Директора и совокупной доле, принадлежащей топ-менеджерам, секретарю Компании и другим сотрудникам Группы. В отношении такого раскрытия упомянутые лица могут быть заранее уведомлены о дате соответствующего раскрытия и обязаны подтвердить свои бенефициарные интересы в Компании.

1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИЕЙ

а. На регулярной основе

1. *Объявление предварительных результатов деятельности (если применимо)*

Если Компания решит опубликовать предварительные результаты по итогам года, она обязана опубликовать такие данные деятельности через RIS и уполномоченное информационное агентство в соответствии со своим обязательством раскрывать инсайдерскую информацию, касающуюся непосредственно ее деятельности, за исключением случаев, когда Компания имеет право на отсрочку такого раскрытия.

1. *Годовой финансовый отчет*

Компания обязана опубликовать свой годовой финансовый отчет в возможно короткий срок после его одобрения, но не позднее чем через четыре месяца после окончания соответствующего финансового периода (до 30 апреля). Годовой отчет должен включать: (а) прошедший аудиторскую проверку консолидированный финансовый отчет, (b) отчет руководства, включая отчет о корпоративном управлении[[6]](#footnote-6), и (с) ответственное заявление. Годовой отчет и другие промежуточные финансовые отчеты публикуются через RIS и уполномоченное информационное агентство, а также размещаются на веб-сайте Компании на странице «Инвесторам».

1. *Публикация полугодового отчета*

Компания планирует и выпускает полугодовые отчеты не позднее 30 сентября[[7]](#footnote-7). Полугодовые отчеты также должны размещаться на веб-странице «Инвесторам» на веб-сайте Компании.

1. *Публикация квартальных отчетов (если применимо)*

Компания не обязана подготавливать квартальные отчеты. Тем не менее, если Компания подготавливает такие отчеты, она обязана публиковать их через RIS и уполномоченное информационное агентство в соответствии со своим обязательством раскрывать инсайдерскую информацию, касающуюся непосредственно ее деятельности, за исключением случаев, когда Компания имеет право на отсрочку такого раскрытия.

Квартальные отчеты, в случае их подготовки, также должны размещаться на веб-странице «Инвесторам» на веб-сайте Компании.

1. *Промежуточные отчеты руководства (если применимо)*

Компания не обязана подготавливать промежуточные отчеты руководства. Тем не менее, если Компания подготавливает такие промежуточные отчеты, она обязана публиковать их через RIS и уполномоченное информационное агентство в соответствии со своим обязательством раскрывать инсайдерскую информацию, касающуюся непосредственно ее деятельности, за исключением случаев, когда Компания имеет право на отсрочку такого раскрытия.

Промежуточные отчеты руководства, в случае их подготовки, также должны размещаться на веб-странице «Инвесторам» на веб-сайте Компании.

1. *Владение финансовыми инструментами Компании*

Согласно изложенному в разделе VII (d) выше, Компания периодически раскрывает доли участия в Компании отдельных Директоров. Компания также раскрывает совокупную долю участия, принадлежащую топ-менеджерам, секретарю и сотрудникам Компании, в рамках своих финансовых отчетов, в таком же формате, как в Проспекте. Кроме этого, один раз в полгода Компания раскрывает число обыкновенных акций, представленных ГДР за предыдущие шесть месяцев.

1. Направление уведомлений по мере необходимости
2. *Инсайдерская информация*

Компания обязана уведомлять RIS и уполномоченное информационное агентство в максимально короткий срок о любой инсайдерской информации[[8]](#footnote-8), непосредственно касающейся Компании, за исключением случаев, когда Компания имеет право на отсрочку такого раскрытия. Управляющий директор и/или Финансовый директор уведомляют Аудиторский комитет при Совете о любом решении отсрочить раскрытие инсайдерской информации. Компания в любом случае будет считаться соблюдающей настоящие Правила, если при наступлении определенных обстоятельств или события, даже не формализованных окончательно, она уведомит RIS и уполномоченное информационное агентство в максимально короткий срок[[9]](#footnote-9).

Компания разместит раскрытую информацию на своем веб-сайте, на веб-странице «Инвесторам», после направления уведомления RIS и уполномоченному информационному агентству.

1. *Уведомления об изменении структуры капитала*

Компания сообщит RIS и уполномоченному информационному агентству о любых изменениях в своей структуре капитала (включая любое новое увеличение объема по листингу пакета акций) в максимально короткий срок и разместит соответствующую информацию на веб-странице «Инвесторам» своего веб-сайта.

1. *Изменение депозитария*

Компания также уведомит RIS и уполномоченное информационное агентство об изменении депозитария и разместит соответствующую информацию на веб-странице «Инвесторам» своего веб-сайта в максимально короткий срок.

1. *Изменения в Учредительных документах Компании*

Компания уведомит RIS и уполномоченное информационное агентство о любых изменениях в своем Учредительном договоре и/или Уставе и разместит соответствующую информацию на веб-странице «Инвесторам» своего веб-сайта в максимально короткий срок.

1. *Предоставление крупных кредитов либо гарантий или обеспечения в отношении таких кредитов*

Компания уведомит RIS и уполномоченное информационное агентство о предоставлении новых крупных кредитов либо гарантий или обеспечения в отношении таких кредитов и разместит соответствующую информацию на веб-странице «Инвесторам» своего веб-сайта в максимально короткий срок.

1. *Операции с финансовыми инструментами Компании*

Как указано в Разделе VII(d) выше, Компания будет раскрывать индивидуальные сделки Директоров, Лиц, выполняющих руководящие функции, и Тесно связанных лиц, о которых она уведомляется.

1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

С учетом раздела X Подконтрольные лица обязаны соблюдать конфиденциальность всей конфиденциальной информации, которую они получают (касающуюся Компании или третьих сторон) и не имеют права использовать или раскрывать такую информацию без надлежащего разрешения.

Компания (и иные лица) вправе принимать меры правовой защиты против таких лиц в случае нарушения ими своего обязательства по соблюдению конфиденциальности, включая компенсацию за понесенные убытки.

**X. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

a. **Должностное лицо**

1. Должностное лицо назначается Аудиторским комитетом при Совете.

2. Должностное лицо осуществляет контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, в том числе за ведением списка инсайдеров.

3. Директора, топ-менеджеры и сотрудники Компании должны направлять все вопросы, которые могут у них возникнуть в отношении настоящих Правил и рекомендаций, содержащихся в ней, Должностному лицу. **b. Обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации Компании**

1. Лица, владеющие инсайдерской информацией Компании, обязаны:

* соблюдать конфиденциальность полученной ими инсайдерской информации, в том числе обеспечивать хранение инсайдерской информации способом, исключающим возможность доступа к ней третьих лиц;
* при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Компании все имеющиеся в их распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
* немедленно сообщать Компании об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей или обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации;
* соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации.

2. Требование о соблюдении конфиденциальности распространяется в том числе на лиц, исключенных из списка инсайдеров, вплоть до того момента, когда полученные такими лицами сведения перестают являться инсайдерской информацией.

3. Компания обеспечивает реализацию мер, направленных на охрану конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе:

* учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
* предоставление доступа или ограничение доступа к инсайдерской информации работников Компании на основании трудовых договоров, контрагентов на основании гражданско-правовых договоров;
* своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов и иных носителей информации, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
* использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного (в том числе случайного) доступа к инсайдерской информации, в том числе по каналам связи;
* введение запрета на обсуждение вопросов, касающихся инсайдерской информации, в местах, где эта информация может стать доступна третьим лицам.

4. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Компании, но в силу каких-либо обстоятельств получившее указанную информацию, обязано:

* незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
* принять зависящие от него меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе не предоставлять и не распространять такую инсайдерскую информацию третьим лицам;
* соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные законодательством об инсайдерской информации, а также правилами и предписаниями Компании, в том числе настоящими Правилами.

5. Лица, владеющие инсайдерской информацией (как инсайдеры, так и лица, не включенные в список инсайдеров, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с финансовыми инструментами Компании с использованием инсайдерской информации), несут ответственность за её неправомерное использование.

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

 **c. Ограничение на использование инсайдерской информации и запрет манипулирования рынком**

1. Запрещается использование инсайдерской информации Компании:

* в личных (корыстных) интересах или в интересах третьих лиц;
* для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
* путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
* путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2. Запрещается осуществлять действия по манипулированию рынком, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром могут отклониться от уровня или поддерживаться на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

**Приложение А**

**Форма отчёта об операциях с финансовыми инструментами Компании**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Информация о лице, выполняющем руководящие функции/лице, тесно связанным с ним** |
| a) | Имя | *[Для физических лиц: имя и фамилия.]**[Для юридических лиц: полное наименование, включая организационно-правовую форму, указанное в реестре, если юридическое лицо является зарегистрированным, если применимо.]* |
| b) | Должность/статус | *[Для лиц, выполняющих руководящие функции: должность, например, исполнительный директор, финансовый директор.]**[Для тесно связанных лиц, указать на то, что уведомление относится к лицу, тесно связанному с лицом, выполняющим руководящие функции, а также имя и должность соответствующего лица, выполняющего руководящие функции.]* |
| с) | Первоначальное уведомление/изменение | *[Укажите, что уведомление является первоначальным или изменение к предыдущему уведомлению. В случае изменения, необходимо разъяснить ошибку, которая исправляется новым уведомлением.]* |
| **2** | **Информация о сделке: раздел, который необходимо повторить по (i) каждому тип инструмента; (ii) каждому типу сделки; (iii) каждой дате; и (iv) каждому месту, где были осуществлены сделки** |
| a) | Описание финансового инструмента | *[Укажите характер инструмента, например, акция, долговой инструмент, производный или финансовый инструмент, связанный с акцией или долговым инструментом]* |
| b) | Характер сделки | *[Описание типа сделки, например, покупка, продажа подписка, контракт на разницу цен]**[Укажите, относится ли сделка к выполнению опционной программы]**[Если сделка заключена в соответствии с инвестиционной программой или планом сделок, то, пожалуйста, укажите это и сообщите о дате, когда соответствующая инвестиционная программа или план сделок вступили в силу]* |
| c) | Цена и объем |

|  |  |
| --- | --- |
| Цена | Объем |
|  |  |

*[Если в один и тот же день и в одном и том же месте осуществляется несколько сделок одного рода (покупка, продажа и т.п.) с одним и тем же финансовым инструментом, цены и объемы таких сделок следует указать в этом поле, в таблице из двух столбцов, как указано выше, добавив необходимое количество строк. Не указывайте совокупные показатели по сделкам и не вычитайте показатели одной сделки из другой, чтобы выйти на нетто).* |
| d) | Совокупная информация- Совокупный объем- Цена | *[Объемы нескольких сделок объединяются, когда такие сделки:**- относятся к одному и тому же финансовому инструменту;**- относятся к одному типу;**- осуществляются в один и тот же день; и**- осуществляются в одном и том же месте]**[Укажите единицу измерения для количества]**[Укажите:**- в случае одной сделки, цена одной сделки;**- в случае указания совокупного объема нескольких сделок: средневзвешенная цена объединенных сделок]**[Укажите валюту]* |
| e) | Дата сделки | *[Дата осуществления сделки, по которой направляется уведомлением.**Используя формат даты: ГГГГ-ММ-ДД; и укажите часовой пояс]* |
| f) | Место осуществления сделки | *[Укажите наименование торговой площадки, где была проведена сделка. Если сделка была осуществлена не на торговой площадке, то укажите в этом пункте “outside a trading venue” («за пределами торговой площадки».]* |

1. Определение «Инсайдерская информация» приведено в разделе IV(a). [↑](#footnote-ref-1)
2. Компания публикует информацию, подлежащую раскрытию, на регулярной основе через Уполномоченную информационную службу (далее – «**RIS**»), на своем веб-сайте (см. веб-страницу «Инвесторам» на веб-сайте Компании), а также в ленте новостей информационного агентства, аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Директора, топ-менеджеры и сотрудники должны проверять через RIS, веб-сайт Компании и в ленте новостей уполномоченного информационного агентства, является ли информация публичной. [↑](#footnote-ref-2)
3. За более подробной информацией следует обращаться к должностному лицу, ответственному за соблюдение правил и предписаний Компании (далее – «**Должностное лицо**»). [↑](#footnote-ref-3)
4. Это периоды, которые устанавливаются Компанией, в том числе в целях осуществления добросовестной деятельности, которая выходит за рамки определенных требований MAR (Management and Administration – Управление и администрация). [↑](#footnote-ref-4)
5. Сюда относится приобретение или реализация акций или ГДР, включая исполнение опционов, сделки с производными и прочими финансовыми инструментами, связанными с ними, залог или предоставление акций, а также сделки, которые осуществляются от имени соответствующего Директора, Лица, выполняющего руководящие функции или Тесно связанного лица. [↑](#footnote-ref-5)
6. Вместо включения отчета о корпоративном управлении в отчет руководства Компания может раскрыть требуемую информацию в отдельном отчете, который публикуется вместе с и тем же образом, что ее годовой отчет; или (ii) в документе, который является общедоступным на веб-сайте Компании, на который приводится ссылка в управленческом отчете. [↑](#footnote-ref-6)
7. Хотя применимым законодательством не предусмотрена подача отчетов за полугодие, рынок ожидает, что такие отчеты будут подаваться. [↑](#footnote-ref-7)
8. Определение «инсайдерской информации» приведено в разделе IV(a). [↑](#footnote-ref-8)
9. За более подробной информацией следует обращаться к Должностному лицу. [↑](#footnote-ref-9)