

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
Акционерного общества «КИФА»
(Протокол № 3 от «28» февраля 2022 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
об инсайдерской информации
Акционерного общества «КИФА»

г. Москва, 2022 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	5
4. ИНСАЙДЕРЫ	13
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	15
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	16
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	16
8. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ	17
9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	21
10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	22
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «КИФА» (далее - «Положение») разработано 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 об инсайдерской информации») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее при совместном упоминании - «Законодательство об инсайдерской информации») и Уставом Акционерного общества «КИФА» (далее также - АО «КИФА», «Общество») для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты АО «КИФА», равенства инвесторов в части сроков и объёма получаемой информации, укрепления доверия инвесторов и пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 1.2. Положение регулирует отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества и устанавливает:
- перечень Инсайдерской информации;
 - порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации;
 - порядок ведения списка Инсайдеров Эмитента;
 - порядок уведомления лиц о включении их в список Инсайдеров Эмитента и исключении из него;
 - основные обязанности Инсайдеров Эмитента;
 - порядок передачи списка Инсайдеров Эмитента Организаторам торговли, Банку России;
 - порядок использования Инсайдерской информации, меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования Инсайдерской информации;
 - основные обязанности Инсайдеров Эмитента;
 - порядок доступа к Инсайдерской информации;
 - правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
 - правила контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 1.3. Совет директоров Эмитента по мере необходимости рассматривает настоящее Положение и вносит необходимые изменения в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией. Требования настоящего Положения распространяются на всех работников Эмитента и лиц, имеющих право доступа и/или располагающих Инсайдерской информацией, указанной в пунктах 3.5 настоящего Положения.
- 1.4. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящее Положение до

внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей. До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Эмитента и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. Основные термины, используемые в Положении, имеют следующие значения (определения):
- 2.1.1. **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, иностранной валюты и/или товаров, и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Общества.
- 2.1.2. **НИИИМР** - неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.
- 2.1.3. **Перечень Инсайдерской информации** - категории информации, относящейся к Инсайдерской информации Общества.
- 2.1.4. **Инсайдер** – физическое или юридическое лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Общества на основаниях, предусмотренных Законодательством об инсайдерской информации.
- 2.1.5. **Предоставление информации** - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- 2.1.6. **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 законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 - связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).
- 2.1.7. **Общедоступная информация** - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.
- 2.1.8. **Финансовый инструмент** АО «КИФА» - ценные бумаги Общества или производные от них финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным

законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- 2.1.9. **Сотрудники Общества** - лица, которые работают в Обществе в соответствии с трудовыми и/или гражданско-правовыми договорами или на иных правовых основаниях независимо от продолжительности работы.
- 2.1.10. **Должностное лицо** - функционально-административно подчинённое и подотчётное единоличному исполнительному органу лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением в Обществе Законодательства об инсайдерской информации и контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 2.1.11. **Подконтрольное лицо** – используется в настоящем Положении в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 2.1.12. **Манипулирование рынком** - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- 3.1. Общество является Инсайдером, выступая в качестве: эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;
- 3.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальных сайтах <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593> - «Страница в сети Интернет»).
- 3.3. К Инсайдерской информации не относятся:
- 3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченном кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 3.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
- 3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.
- 3.5. К инсайдерской информации Эмитента относится информация:
- 3.5.1. О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
- 3.5.2. О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а

также о принятых им решениях.

3.5.3. О фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) такого эмитента;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью - любым его участником;
- об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента;
- об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей

- организации (управляющего);
- о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении такого эмитента, в том числе в отношении его работников.
- 3.5.4. О направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.
 - 3.5.5. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.
 - 3.5.6. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.
 - 3.5.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента.
 - 3.5.8. О направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.
 - 3.5.9. О появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
 - 3.5.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.
 - 3.5.11. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц.
 - 3.5.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

эмитента.

- 3.5.13. О принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:
- о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 - об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;
 - о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций);
 - об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций).
- 3.5.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
- 3.5.16. О направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
- 3.5.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным.
- 3.5.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.
- 3.5.20. О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи.
- 3.5.21. О заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.
- 3.5.22. О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.
- 3.5.23. О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на

эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

- 3.5.24. О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.
- 3.5.25. О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.
- 3.5.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.
- 3.5.27. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.
- 3.5.28. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.30. О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
- 3.5.31. О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.
- 3.5.32. О совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П.
- 3.5.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия

облигаций.

- 3.5.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.
- 3.5.35. О получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.
- 3.5.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.
- 3.5.37. О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента.
- 3.5.38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.
- 3.5.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента.
- 3.5.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:
- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
 - лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае если полномочия

единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

- 3.5.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.
- 3.5.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.
- 3.5.43. О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.
- 3.5.45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента.
- 3.5.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией.
- 3.5.47. Направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.
- 3.5.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации», составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.
- 3.5.50. Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные

утвержденным уполномоченным органом эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

- 3.5.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 3.5.52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 3.5.53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 3.5.54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 3.5.55. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 3.5.20, 3.5.21, 3.5.23, 3.5.30, 3.5.32, 3.5.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.
- 3.5.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента.
- 3.5.57. О направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций.
- 3.5.58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.
- 3.5.59. О возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.

4. ИНСАЙДЕРЫ

- 4.1. К Инсайдерам относятся следующие лица:
 - 4.1.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключённых договоров, в том числе:

- 1) внешние аудиторы (аудиторские организации) Общества;
 - 2) оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - 3) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 4) кредитные организации;
 - 5) страховые организации;
 - 6) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
 - 7) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам (рейтинговые агентства).
- 4.1.2. Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов.
- 4.1.3. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган (органы) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, члены Ревизионной комиссии Общества.
- 4.1.4. Лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).
- 4.1.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
- 4.2. В список Инсайдеров Общества включаются лица, указанные в пп. 4.1.1, 4.1.3. и 4.1.5. п. 4.1. настоящего Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.
- 4.3. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список работников, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключённых с такими юридическими лицами.
- 4.4. Ведение списка Инсайдеров осуществляется Генеральным директором Общества.
- 4.5. Ведение списка Инсайдеров осуществляется в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами АО «КИФА», позволяющей при необходимости обеспечить его воспроизведение (перенос) на бумажный носитель. Список инсайдеров обновляется регулярно, по мере появления изменений.
- 4.6. Ведение списка Инсайдеров осуществляется в соответствии с перечнем категорий лиц, указанных в пункте 4.1. Положения, кроме лиц, указанных в пунктах 4.1.2. и 4.1.4., которые не включаются в список Инсайдеров.
- 4.7. Уведомление о включении в список Инсайдеров или об исключении из списка Инсайдеров направляется Генеральным директором Общества лицу, включённому в список Инсайдеров или исключённому из списка Инсайдеров, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров или даты исключения из списка Инсайдеров. Уведомление в отношении лиц, включённых в список Инсайдеров также должно содержать информационное сообщение о требованиях Закона об

инсайдерской информации в отношении Инсайдеров. Направление уведомлений лицам об их включении в список Инсайдеров и исключении из такого списка осуществляется в порядке, установленном законодательством¹.

- 4.8. Эмитент представляет список Инсайдеров Эмитента Организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом (далее - уполномоченное лицо организатора торговли) и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть составлен список инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения юридическим лицом.
- 4.9. По решению Эмитента вместе со списком инсайдеров передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка инсайдеров организатором торговли (за исключением случая передачи списка инсайдеров способом, указанным в 6.5. настоящего Положения).
- 4.10. Эмитент передает Организатору торгов список Инсайдеров в срок, указанный в требовании (запросе) Организатора торговли, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Эмитентом требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.11. настоящего Положения.
- 4.11. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Эмитент по его решению представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования. Организатор торговли рассматривает ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения. В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным организатор торговли предоставляет Эмитенту уведомление о продлении срока передачи списка инсайдеров, но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Обществом уведомления о продлении срока. В случае признания организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным организатор торговли предоставляет Эмитенту уведомление об отказе в продлении срока передачи списка инсайдеров.
- 4.12. Общество должно передать организатору торговли список инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов по его выбору:
- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - ПО организатора торговли, сеть "Интернет") для передачи списка инсайдеров (при наличии);
 - посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
 - на электронном носителе информации (флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
- 4.13. При передаче списка инсайдеров способами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 4.12. настоящего Положения, Эмитент должен предоставить список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору юридического лица: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".
- 4.14. Список инсайдеров на электронном носителе информации (флэш-накопитель) должен передаваться Эмитентом вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

¹ На дату утверждения настоящего Положения: Положение о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утверждённое Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 № 13-51/пз-н

- 4.15. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено Эмитентом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.
- 4.16. Список инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя Общества или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Общество.
- 4.17. Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые Обществом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем Общества или уполномоченным им лицом, заверены печатью Общества и содержать сведения, позволяющие его идентифицировать.
В случае если ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.
- 4.18. В случае подписания списка инсайдеров, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем Эмитента, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока юридическое лицо должно приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования ПО организатора торговли).
- 4.19. Список Инсайдеров Эмитент передает в Банк России по его требованию.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:
- 1) для осуществления операций с Финансовыми инструментами АО «КИФА», за свой счёт или за счёт третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов АО «КИФА», срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
 - 2) путём передачи её другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включённому в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 3) путём дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов АО «КИФА».
- 5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации к манипулированию рынком.
- 5.3. Передача Инсайдерской информации для её опубликования редакции средства массовой информации, её главному редактору, журналисту и иному её работнику, а также её опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 2 пункта 5.1. Положения. При этом передача такой информации для её опубликования или её 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.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Доступ к Инсайдерской информации предоставляется Инсайдерам Общества на основании заключённых с Обществом договоров (трудовой договор, соглашение о неразглашении конфиденциальной информации и т.д.), а также на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Сотрудники Общества, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под роспись с Положением и Перечнем инсайдерской информации.
- 6.3. Сотрудники Общества имеют доступ к Инсайдерской информации только в объёме, необходимом для выполнения их должностных обязанностей и в соответствии с внутренними процедурами Общества, установленными для получения такой информации.
- 6.4. Члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган (органы) и члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой Инсайдерской информации для выполнения своих профессиональных обязанностей.
- 6.5. Иным Инсайдерам (лицам и органам) доступ к Инсайдерской информации предоставляется в соответствии с законодательством или в связи с исполнением договора, заключённого с Обществом, по их требованию. Объём Инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по согласованию с единоличным исполнительным органом и Должностным лицом Общества.
- 6.6. Доступ к Инсайдерской информации предоставляется (осуществляется) в порядке, предусмотренном во внутреннем документе Общества, регулирующем доступ к конфиденциальной информации Общества, если иное не установлено настоящим Положением.

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 7.1. Инсайдеры обязаны:
 - 1) обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;
 - 2) при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
 - 3) немедленно сообщать Должностному лицу или единоличному исполнительному органу Общества об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов/архивных помещений, в которых хранятся документы, содержащие Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей от компьютеров или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.
- 7.2. Общество обеспечивает охрану конфиденциальности Инсайдерской информации, руководствуясь следующими правилами и осуществляя следующие мероприятия:
 - Определение Перечня Инсайдерской информации.
 - Учёт лиц, которым предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.
 - Исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации Сотрудников, имеющих доступ к Инсайдерской информации.
 - Разграничение доступа Сотрудников к информационным ресурсам

автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Общества, содержащим Инсайдерскую информацию, в зависимости от объёма Инсайдерской информации, предоставленной указанным Сотрудникам.

- Соблюдение ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации при осуществлении своих должностных обязанностей Сотрудниками, имеющими доступ к Инсайдерской информации.
- Установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых Сотрудниками, имеющими доступ к Инсайдерской информации организации, в местах, не доступных иным лицам и/или предоставление защищённого доступа для осуществления печати документов на общедоступных принтерах, копировальных машинах и аналогичных устройствах только при наличии специальных прав и совершении определённых действий, позволяющего обеспечить конфиденциальность документов.
- Проведение переговоров, в том числе переговоров с контрагентами Общества, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации.
- Хранение документов, содержащих сведения, составляющие Инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажном носителе, машинных носителях информации предусмотрены запираемые места - сейфы, шкафы и помещения).

7.3. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общество вправе применять иные, не предусмотренные Положением меры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации.

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

- 8.1. В целях контроля за соблюдением в Обществе законодательства об инсайдерской информации, а также предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком единоличный исполнительный орган назначает своим приказом Должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением в Обществе законодательства об инсайдерской информации и контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 8.2. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля за соответствием деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.
- 8.3. Должностное лицо действует в соответствии с принципами независимости, объективности, беспристрастности и профессионализма.
- 8.4. Должностное лицо осуществляет свои функции в условиях, обеспечивающих их эффективное исполнение, включая возможность беспрепятственного получения информации, документов и сведений, необходимых для осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
- 8.5. Задачи внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком:

- оперативное принятие необходимых мер по устранению выявленных нарушений;
- соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и настоящего Положения;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8.6. Контроль в целях предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР осуществляется Должностным лицом, в том числе посредством выполнения следующих функций:

- 8.6.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также документам, указанным в абзацах третьем - шестом подпункта 1.1 п. 1 Указания Банка России от 01.08.2019 N 5222-У4, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИИМР).
- 8.6.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.
- 8.6.3. Ведение учёта событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.
- 8.6.4. Осуществление контроля за следующими действиями:
 - 1) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.
 - 2) Составление Обществом собственного Перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений.
 - 3) Соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации.
 - 4) Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.
 - 5) Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
 - ведения списка Инсайдеров;²
 - уведомления лиц, включённых в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
 - передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «КИФА»;
 - передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
 - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями

² Указание Банка России от 01.08.2019 N 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 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2019 N 56257)

1 - 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

- 6) Совершение операций с Финансовыми инструментами АО «КИФА» Обществом от своего имени и за свой счёт, а также лицами, включёнными в список Инсайдеров.
 - 7) Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включёнными в список Инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определённых настоящим Положением.
 - 8) Обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.
 - 9) Проведение ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами, содержащими такие требования.
- 8.6.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).
- 8.6.6. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчётов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчётов о деятельности Должностного лица.
- 8.6.7. Составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР.
- 8.6.8. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
- 8.7. Должностное лицо в целях осуществления им контроля за соблюдением в Обществе законодательства об инсайдерской информации имеет следующие права (полномочия):
- требовать от членов органов управления Общества, структурных подразделений и должностных лиц, а также Инсайдеров предоставления документов, информации и разъяснений, необходимых для выполнения им своих функций;
 - проводить проверки и реализовывать контрольные, экспертно-аналитические и иные мероприятия в отношении ведения списка Инсайдеров;
 - проверять соблюдение сроков уведомления лиц о включении в список Инсайдеров и исключении из такого списка;
 - проверять обновление Перечня Инсайдерской информации;
 - проверять своевременное предоставление информации по требованиям Банка России и (или) организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами АО «КИФА»;
 - передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
 - иные полномочия, хотя и прямо не указанные в Положении, но необходимые для обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом своих функций.
- 8.8. Должностное лицо имеет следующие обязанности:
- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
 - информировать единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Должностного лица;
 - в случае выявления фактов нарушения законодательства об инсайдерской

информации в разумный срок направить лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, информацию о выявленных фактах;

- иные обязанности, следующие из его полномочий и функции, указанных в Положении.

8.9. Должностное лицо ежегодно, не позднее 45 дней с даты окончания отчётного года, предоставляет на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества отчёт о деятельности Должностного лица по внутреннему контролю в целях предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР. Указанный отчёт должен содержать:

- перечень проведённых Должностным лицом мероприятий, проведённых им в рамках осуществляемых им функций;
- перечень выявленных нарушений;
- описание рисков, следующих из выявленных нарушений;
- рекомендации в отношении действий/мероприятий, которые Должностное лицо считает целесообразным и необходимым к проведению, для снижения выявленных рисков;
- иные сведения и информация, которые имеют существенное значение.

8.10. Предложения Должностного лица, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР, представляются на рассмотрение единоличного исполнительного органа Общества в составе отчёта Должностного лица, либо могут быть представлены в любое иное время в формате служебной записки Должностного лица. Такие предложения должны содержать: предпосылки и обоснование таких предложений, ресурсы, необходимые для внедрения предложений, срок внедрения, а также ожидаемые результаты внедрения, в том числе в части устранения или снижения рисков.

8.11. Не реже одного раза в год Должностное лицо пересматривает документы Общества на соответствие требованиям в области противодействия НИИИМР и в случае необходимости внесения изменений Должностное лицо направляет соответствующее предложение единолично исполнительному органу Общества.

8.12. Общество обеспечивает непрерывность внутреннего контроля за соблюдением в Обществе законодательства об инсайдерской информации, а также предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком. В случае временного отсутствия Должностного лица единоличный исполнительный орган назначает своим приказом подчиненное и подотчётное ему должностное лицо для временного исполнения обязанностей по осуществлению контроля за соблюдением в Обществе законодательства об инсайдерской информации и контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в период временного отсутствия Должностного лица. У лица, временно исполняющего обязанности Должностного лица, не должно быть конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций Должностного лица.

8.13. Лица, входящие в органы управления Общества, а также Сотрудники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и иных документов Общества, а в случае выявления регуляторного риска или конфликта интересов должны незамедлительно уведомить Должностное лицо об указанном событии.

8.14. Члены органов управления Общества, структурные подразделения, Сотрудники

Общества и должностные лица, а также Инсайдеры обязаны по требованию Должностного лица предоставлять документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения Должностным лицом своих функций.

- 8.15. Общество должно обеспечить Должностное лицо информационными, техническими, материальными, и иными ресурсами, а также доступом к информации, необходимыми и достаточными для осуществления Должностным лицом своих функций.
- 8.16. Должностное лицо независимо в своей деятельности от других структурных подразделений и Сотрудников Общества и не исполняет обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 9.1. Инсайдерская информация подлежит раскрытию в случаях, порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами Банка России.
- 9.2. Не подлежит раскрытию следующая информация, включённая в Перечень инсайдерской информации:
- информация о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая информация относится к конфиденциальной информации Общества, за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.
- 9.3. Лицом, ответственным за раскрытие Инсайдерской информации, является Генеральный директор Общества.
- 9.4. 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.
- 9.5. Инсайдерская информация, не включённая в утверждённый Банком России перечень инсайдерской информации, раскрывается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества в течение 10 рабочих дней с даты наступления события.

10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

- 10.1. Условия совершения операций с Финансовыми инструментами АО «КИФА», установленные в настоящем разделе 10, подлежат применению Инсайдерами Общества, указанными в п.4.1.3, 4.1.5. Положения, и связанными с ними лицами³.
- 10.2. До совершения операции с Финансовыми инструментами АО «КИФА» Инсайдер, указанный в п.10.1 Положения, должен убедиться, что не обладает Инсайдерской информацией, включённой в Перечень инсайдерской информации Общества и/или перечень инсайдерской информации, установленный Банком России.
- 10.3. Если Инсайдеру известна соответствующая Инсайдерская информация, он должен

³ супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые лиц, являющихся Инсайдерами, указанные в п.4.1.3, 4.1.5.

убедиться, что такая информация была раскрыта Обществом и/или иным образом стала публично известной (перестала быть Инсайдерской информацией).

10.4. В целях исключения риска нарушения законодательства об инсайдерской информации и (или) признания операции с Финансовыми инструментами АО «КИФА» нестандартной сделкой не рекомендуется совершать операции (от своего имени или от имени третьих лиц, прямо или косвенно) с Финансовыми инструментами АО «КИФА» в «Закрытые периоды»:

- с первого рабочего дня нового года и до опубликования годовой финансовой отчётности АО «КИФА» и подконтрольных обществ, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) или правилами составления бухгалтерской отчётности России (РСБУ) в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- с первого календарного дня второго месяца после окончания отчётного квартала (за исключением первого квартала календарного года) до опубликования промежуточной консолидированной финансовой отчётности АО «КИФА» и подконтрольных обществ за отчётный период, состоящий из трёх, шести или девяти месяцев текущего года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности (МСФО);
- с первого календарного дня каждого квартала и до публикации ежеквартального отчёта АО «КИФА» и подконтрольных обществ;
- иные периоды, установленные Обществом⁴.

1) до совершения операций с Финансовыми инструментами АО «КИФА» рекомендуется обращаться за консультацией к Должностному лицу Общества;

2) запрещается совершать операции с Финансовыми инструментами АО «КИФА» с использованием Инсайдерской информации (за свой счёт или за счёт третьего лица), за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов АО «КИФА», срок исполнения которого наступил, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицу стала известна Инсайдерская информация, а также за исключением сделок с ценными бумагами Общества, заключаемых в рамках опционной или иной программы, имеющих стимулирующий характер, при условии соблюдения требований действующего законодательства;

3) запрещается использовать Инсайдерскую информацию Общества путём предоставления рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов АО «КИФА»;

4) запрещается использовать Инсайдерскую информацию путём передачи её другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включённому в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

10.5. Инсайдер уведомляет Общество о совершенных им операциях с Финансовыми инструментами АО «КИФА» в случае получения письменного запроса Общества.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Лица, нарушившие требования законодательства об инсайдерской информации, а также настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

⁴ Информация о «Закрытых периодах» публикуется на официальном сайте Общества

- 11.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Совета директоров.
- 11.3. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. Общество обязуется в случае изменения законодательства об инсайдерской информации вносить необходимые изменения в Положение, иные внутренние документы Общества. До момента внесения изменений в Положение Сотрудники Общества и иные лица, указанные в Положении, руководствуются законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Положение вступает в силу с даты его утверждения решением Совета директоров.