

**Утверждено  
Решением № 52  
Единственного участника  
ООО «Экспател»  
от «29» апреля 2015 г.**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «Экспател»,  
правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением  
требований законодательства о противодействии неправомерному  
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

г. Москва  
2015 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	4
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	5
4. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ОБЩЕСТВА .....	6
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	6
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА .....	8
8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА .....	8
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	8
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9

# **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1 Цели Положения**

Настоящее Положение (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 Общества с ограниченной ответственностью «Экспател» (далее - «Общество») для урегулирования порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества, равенства инвесторов в части сроков и объема получаемой информации, укрепления доверия инвесторов и пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

## **1.2 Область применения Положения**

1.2.1 Настоящее Положение регулирует использование инсайдерской информации Общества и определяет:

- перечень инсайдерской информации Общества;
- правила ведения Списка инсайдеров Общества и осуществления уведомлений;
- порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;
- правила контроля за соблюдением Законодательства об инсайдерской информации;
- должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации.

1.2.2 Требования к порядку использования и защиты инсайдерской информации, относящейся к сведениям, составляющим государственную и налоговую тайну, а также ответственность за нарушение указанного порядка устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

## **1.3 Термины и определения**

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**доступ к инсайдерской информации** - ознакомление или возможность ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень инсайдерской информации.

**журнал учета запросов и предоставления инсайдерской информации** - база данных отражающая запросы в отношении инсайдерской информации и ее предоставления.

**инсайдерская информация Общества** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Общества.

**инсайдеры Общества** - лица, указанные в пункте 2.2.1 настоящего Положения, включенные в Список инсайдеров Общества.

**контролер** (также – «ответственное лицо») - работник Общества, на которого возложены обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации.

**операции с финансовыми инструментами Общества** (также - «операции») - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

**организатор торговли** - фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами,

иностранный валютой и (или) товарами.

**перечень инсайдерской информации Общества** - собственный перечень инсайдерской информации Общества, составленный и утвержденный Обществом в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации в виде Приложения № 1 к настоящему Положению.

**предоставление информации** - обеспечение доступности информации определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц.

**Приказ № 11-18/пз-н** - Приказ ФСФР РФ от 12.05.2011 № 11-18/пз-н «Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации».

**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 сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

**реестр учета случаев утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации** - база данных, отражающая случаи утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

**список инсайдеров Общества** - список инсайдеров, ведущийся Обществом в соответствии со ст. 9 Закона об инсайдерской информации и иным Законодательством об инсайдерской информации.

**финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Иные термины и определения, используемые, но не определенные в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации.

## **2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **2.1 Инсайдерская информация Общества**

2.1.1 В соответствии с Законом об инсайдерской информации Общество утверждает собственный перечень инсайдерской информации (Перечень инсайдерской информации Общества).

2.1.2 Перечень инсайдерской информации Общества составляется в соответствии с Приказом № 11-18/пз-н, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации, и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.expatel.ru>).

2.1.3 Перечень инсайдерской информации Общества утвержден в виде Приложения № 1 к настоящему Положению.

2.1.4 К инсайдерской информации Общества не относятся:

- сведения, ставшие доступными неопределенному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

### **2.2 Инсайдеры Общества**

2.2.1 К инсайдерам Общества в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации относятся следующие лица:

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

- страховые организации;
- единоличный исполнительный орган Общества;
  - информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
  - лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
  - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых отношений и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

#### **3.1 Права инсайдеров Общества**

3.1.1 Единоличный исполнительный орган Общества имеет право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

3.1.2 Инсайдеры, не указанные в пункте 3.1.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими обязанностей и осуществления ими прав, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренними документами Общества.

#### **3.2 Обязанности инсайдеров Общества**

3.2.1 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок финансовыми инструментами Общества, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством.

3.2.2 Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок и сроки направления соответствующих уведомлений определяются Законодательством об инсайдерской информации. Форма такого уведомления приводится в Приложениях № 2-3 к настоящему Положению.

3.2.3 Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества.

3.2.4 Инсайдеры Общества обязаны сообщать Контролеру об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму инсайдерскую информацию Общества или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером Общества в предельно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения таким инсайдером соответствующего факта утраты.

3.2.5 По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России, инсайдеры Общества обязаны представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

3.2.6 Обязательства инсайдеров Общества в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента, когда такая информация перестала относиться к инсайдерской в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1.4 настоящего Положения, в том числе в результате ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2.7 Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества распространяется также на инсайдеров Общества, прекративших выполнение трудовых, должностных или иных служебных обязанностей в Обществе, - до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают признаки инсайдерской информации. Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию Общества исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.8 Другие права и обязанности инсайдеров Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

#### **3.3 Запреты и ограничения операций инсайдеров Общества**

3.3.1 Инсайдерам Общества запрещается:

- использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения таких операций в рамках исполнения обязательства по покупке

или продаже таких финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате такой операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Общества;

- использовать инсайдерскую информацию Общества путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;<sup>1</sup>
- использовать инсайдерскую информацию Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или побуждать их к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации к манипулированию рынком.

#### **4. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ ЕДИНОЛИЧНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ОБЩЕСТВА**

4.1 Единоличный исполнительный орган Общества обязан раскрывать информацию:

- о владении долями в уставном капитале Общества, и (или) долями в уставном капитале его дочерних обществ (если применимо);
- о продаже и (или) покупке долей в уставном капитале Общества, и (или) долей в уставном капитале его дочерних обществ (если применимо).

4.2 Такое раскрытие должно быть сделано посредством направления в разумный срок уведомления на имя Контролера Общества и содержать следующую информацию о совершенной сделке:

- вид сделки;
- дата совершения сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки и посредником по сделке;
- предмет сделки (в том числе количество, номинальная стоимость - при наличии, вид и категория (тип) ценных бумаг (если применимо).

#### **5. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

5.1 Общество обязано:

- вести Список инсайдеров Общества;
- уведомлять в порядке, установленном нормативным правовым актом Банка России, лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него (по форме, приведенной в Приложениях № 4-5 к настоящему Положению), информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом Банка России, Список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества;
- передавать Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;
- по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком;
- раскрывать или предоставлять инсайдерскую информацию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России;
- обеспечивать условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций.

#### **6. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

6.1 Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:

<sup>1</sup> Примечание: Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного настоящим пунктом. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

- ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации Общества для работников Общества;
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);
- определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации Общества в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
- разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией Общества, только в определенных местах;
- вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации Общества и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе:
  - а) разграничение полномочий доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Общества, содержащим инсайдерскую информацию Общества (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);
  - б) осуществление административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества: блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа;
  - в) исключение несанкционированного подключения внешних устройств и установки программных продуктов;
  - г) исключение передачи инсайдерской информации Общества через сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);
  - д) использование для защиты передаваемой по каналам связи инсайдерской информации Общества сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования) информации.
  - е) проводить проверку соблюдения установленного порядка использования работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом для служебных целей.

Контроль за соблюдением процедур доступа к инсайдерской информации Общества, предусмотренных настоящим пунктом 6.1, осуществляется Контролером Общества.

6.2 Инсайдеры Общества (за исключением инсайдеров Общества, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Положения) имеют право доступа к инсайдерской информации Общества в объеме, необходимом для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

6.3 Доступ к инсайдерской информации Общества (кроме случаев, указанных в пунктах 3.1.1 и 6.2 настоящего Положения), осуществляется на основании письменного запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой необходим, причины и цели получения указанной информации, формы предоставления информации (документ на электронном / бумажном носителе).

6.4. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества направляется Контролеру Общества. Поступивший запрос должен быть зафиксирован в журнале учета запросов и предоставления инсайдерской информации Общества.

6.5 Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества может рассматриваться Контролером в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его поступления в Общество.

6.6. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества принимается Контролером самостоятельно на основании положений законодательства Российской Федерации, а также настоящего Положения.

6.7 В случае принятия решения о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества, Контролер должен предоставить доступ к такой инсайдерской информации Общества в течении 7 (семи) рабочих дней с момента поступления соответствующего обращения в Общество.

6.8 В случае принятия решения об отказе в предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества, соответствующее решение об отказе должно быть направлено лицу, которое запрашивало такой доступ к инсайдерской информации Общества.

6.9 Контролер должен уведомить участников (Единственного участника) Общества о фактах предоставления доступа к инсайдерской информации Общества либо о фактах отказа в предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества. Уведомления направляются Контролером не позднее 15 (пятнадцатого) числа очередного календарного месяца за истекший календарный месяц.

6.10 Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется запросившему его лицу после официального включения его в Список инсайдеров Общества и направления обновленного Списка инсайдеров Общества в соответствующие организации и получения данным лицом официального уведомления о включении его в Список инсайдеров Общества по форме согласно Приложениям 4-5 к

настоящему Положению.

## **7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

7.1 Настоящий раздел устанавливает правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества до момента её распространения в рамках действующего законодательства Российской Федерации (во избежание сомнений, предоставление инсайдерской информации Общества инсайдером Общества по требованию Банка России не является ее распространением в смысле данного пункта).

7.2 В целях сохранения конфиденциальности инсайдерской информации Общества инсайдеры Общества должны соблюдать порядок использования инсайдерской информации Общества, установленный настоящим Положением, иными внутренними документами Общества либо соглашением между Обществом и инсайдером Общества могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим Положением обязанности инсайдера Общества, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

7.3 В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество:

- обеспечивает выполнение обязанностей Общества, установленных в разделе 5 настоящего Положения, в т.ч. обеспечивает ведение Списка инсайдеров Общества;
- обеспечивает контроль за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества;
- обеспечивает установленный настоящим Положением порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
- получает от должностных лиц, работников и контрагентов Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества в случаях, когда это требуется в соответствии настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, любыми договорами и соглашениями с указанными лицами, а также действующим законодательством;
- обеспечивает соблюдение порядка использования инсайдерской информации Общества;
- своевременно уничтожает не подлежащие хранению (в том числе в соответствии с действующим законодательством) документы, которые содержат инсайдерскую информацию Общества.

7.4 В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе применять иные, не предусмотренные настоящим Положением меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

7.5 Работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества и в силу своих должностных обязанностей имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, не имеют права передавать данную информацию третьим лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает возможность доступа к инсайдерской информации Общества.

7.6 Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но фактически получившее такой доступ, обязано:

- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией Общества;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации Общества;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации Общества;
- немедленно дождаться своему непосредственному руководителю и Контролеру о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией Общества;
- действовать в соответствии с указаниями Контролера.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА**

8.1 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный Законодательством об инсайдерской информации и настоящим Положением порядок совершения сделок с финансовыми инструментами Общества.

8.2 Уведомления инсайдеров, указанные в пункте 3.2.2 настоящего Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений, должностные лица Общества несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3 Общество назначает Контролера в качестве должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации.

8.4 Контролер назначается Решением Общего собрания участников (Единственного участника) Общества из числа работников Общества и подотчетен Общему собранию участников (Единственному участнику) Общества.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

### **9.1 Ответственность инсайдеров общества**

Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Общества и условиями соответствующих договоров с Обществом.

## **9.2 Ответственность третьих лиц**

9.2.1 За нарушение Законодательства об инсайдерской информации, в том числе неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, а также за нарушение норм настоящего Положения (если применимо), виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.2 Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному распространению инсайдерской информации Общества, совершению сделок или иному неправомерному использованию инсайдерской информации Общества, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия или бездействие.

## **9.3 Возмещение убытков Обществу**

Общество вправе потребовать от инсайдеров Общества и иных лиц, виновных в неправомерном использовании и (или) неправомерном распространении инсайдерской информации Общества и (или) манипулировании рынком, возмещения убытков, причиненных Обществу в результате указанных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

# **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1 Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием участников (единственным участником) Общества;

10.2 Иные внутренние документы Общества, регулирующие отношения по охране конфиденциальной информации Общества, не должны противоречить настоящему Положению. При наличии противоречий между настоящим Положением и вышеуказанными внутренними документами Общества, настоящее Положение будет иметь преимущественную силу.

10.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, такие пункты утрачивают силу, а настоящее Положение продолжает действовать в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение должностные лица и работники Общества, а также иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются действующим на тот момент законодательством Российской Федерации.

10.4 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Решением единственного участника Общества.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «Экспател».**

I. К инсайдерской информации ООО «Экспател» (далее - «Общество») относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания участников Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, а также о решениях, принятых общим собранием участников (Единственным участником) Общества;
- 2) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
- 3) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 4) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 5) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;
- 6) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;
- 7) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 8) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого Общества, 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;
- 9) о предъявлении Обществу, контролирующей его организацией, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;
- 10) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными цennыми бумагами;
- 11) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:  
о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;  
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;  
об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;  
о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 12) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 13) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в

решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

14) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

15) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;

16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;

17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;

18) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;

19) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

20) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества, 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 фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

21) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

22) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

23) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

24) 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 долями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал Общества;

25) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

26) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

27) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

28) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения

которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

а) если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, - 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем подпункте дату;

б) если балансовая стоимость активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, превышает 100 млрд. рублей, - 1 или более процента балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем пункте дату;

29) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества 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 от размера ипотечного покрытия облигаций;

30) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

31) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом 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, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

32) 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, предоставленной поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 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;

33) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества;

34) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансово-хозяйственное значение;

35) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;

36) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
- лиц, являющихся членами совета директоров, 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 Общества переданы управляющей организацией;

37) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

38) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

39) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору можетказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

40) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

41) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

42) о приобретении (об отчуждении) долей Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;

43) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой 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 Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация можетоказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

44) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, а также содержащаяся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности;

45) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

46) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

47) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

48) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением

информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

49) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

50) о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 18, 19, 21, 26, 28, 33 пункта I настоящего Перечня инсайдерской информации Общества, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.

II. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 11 - 14 пункта I настоящего Перечня инсайдерской информации Общества, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

III. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная подпунктами 10, 16, 17, 21, 33, 37 пункта I настоящего Перечня инсайдерской информации Общества, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

IV. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 5 - 9, 26, 29, 230, 32, 40 пункта I настоящего Перечня инсайдерской информации Общества, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная подпунктами 5 - 9, 26, 30 пункта I настоящего Перечня инсайдерской информации Общества, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.

V. К инсайдерской информации Общества не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

от « » 201 г.

в ООО «Экспател»

в Банк России

## ФОРМА - для физических лиц

УВЕДОМЛЕНИЕ  
О совершении инсайдером операции с финансовым инструментом

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица	
3. Место регистрации инсайдера - физического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

№ \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » 201 \_\_\_\_ г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3**  
 в ООО «Экспател»  
 в Банк России

**ФОРМА - для юридических лиц**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

1. Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место нахождения инсайдера - юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным	

финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18.Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19.Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

—

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

## ФОРМА - для физических лиц

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров Общества  
 (исключение лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Обществе	
1.1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»
1.2	ИНН	7710758440
1.3	ОГРН	1097746657601
1.4	Место нахождения	город Москва
1.5	Адрес юридического лица	125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 21
1.6	Иной адрес для получения почтовой корреспонденции	129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1
1.7	Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров Общества (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)	
1.8	Категория инсайдеров, к которой относится Общество	п. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (эмитенты и управляющие компании)

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Должность инсайдера в Обществе	
2.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «Экспател» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по выполнению требований «Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «Экспател», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» размещенной в сети интернет:  
<http://www.expatel.ru>.

---

(наименование должности  
Уполномоченного лица Общества )

(подпись)

М.П.

---

(расшифровка)

## ФОРМА - для юридических лиц

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о включении лица в список инсайдеров Общества  
 (исключении лица из списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Обществе	
1.1	Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Экспател»
1.2	ИНН	7710758440
1.3	ОГРН	1097746657601
1.4	Место нахождения	город Москва
1.5	Адрес юридического лица	125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 21
1.6	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1
1.7	Контактное лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров Общества (Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты)	
1.8	Категория инсайдеров, к которой относится Общество	п. 1 ст.4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ (эмитенты и управляющие компании)

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключеннном из списка инсайдеров Общества)	
2.1	Полное фирменное наименование Инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения	
2.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар	

№	III. Сведения об основании направления уведомления
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)
3.3.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «Экспател» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по выполнению требований «Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «Экспател», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» размещенной в сети интернет: <http://www.expatel.ru>.

---

(наименование должности  
уполномоченного лица Общества)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

пропущено,  
пронумеровано  
на 21 (двадцать одином) листе

