

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и**  
**манипулирования рынком**  
**в Публичном акционерном обществе «Управляющая компания «Арсатера»**

**Новая редакция**

**Статья 1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Управляющая компания «Арсатера» (далее – Общество), требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
- 1.2 Настоящее Положение устанавливает:
- 1) порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности;
  - 2) порядок ведения и раскрытия списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров;
  - 3) права и обязанности Общества, а также инсайдеров Общества в процессе создания, обработки, хранения и использования информации, признаваемой инсайдерской в Обществе в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
  - 4) права и обязанности Общества, а также инсайдеров Общества при совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества;
  - 5) дополнительные обязанности отдельных категорий инсайдеров Общества.
- 1.3 В целях настоящего Положения под ценными бумагами Общества понимаются следующие ценные бумаги:
- 1) обыкновенные именные акции ПАО «УК «Арсатера», государственный регистрационный номер выпуска: – 1-01-03163-D;
  - 2) инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд акций», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.06.2005 г. за № 0363-75409054;
  - 3) инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсатера – фонд смешанных инвестиций», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.06.2005 г. за № 0364-75409132;
  - 4) инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсатера – акции 6.4», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13.12.2005 г. за № 0439-75408664;
  - 5) инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсатера — фонд облигаций КР 1.55», Правила доверительного управления зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 20.01.2014 г. за № 2721;

- б) инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Арсгера — акции Мира», Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 17.05.2016 г. за № 3152.

1.4. Инсайдерам Общества запрещается использовать ставшую доступной им инсайдерскую информацию:

1) для осуществления операций с ценными бумагами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества.

1.5. Инсайдерам Общества запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

1.6. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, в порядке, установленном нормативными документами Банка России. Общество также раскрывает на своем сайте в сети Интернет настоящее Положение.

1.7. К инсайдерской информации Общества не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

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.

## **Статья 2. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности**

2.1. Состав лиц, имеющих доступ к определенному виду инсайдерской информации Общества, а также порядок доступа к определенным видам инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности утверждается Правлением Общества.

2.2. Состав лиц, имеющих доступ к определенному виду инсайдерской информации, формируется в соответствии с должностными обязанностями лиц согласно штатному расписанию, трудовому договору и должностной инструкции, либо в соответствии с заключенным с такими лицами гражданско-правовыми договорами.

### **Статья 3. Порядок ведения и раскрытия списка инсайдеров Общества, уведомления лиц включенных в список инсайдеров**

3.1. Общество обязано вести список инсайдеров. Председатель Правления назначает из числа штатных сотрудников Общества лицо, ответственное за ведение списка инсайдеров.

3.2. Персональный состав списка инсайдеров Общества должен соответствовать требованиям статей 4 и 9 Федерального закона.

3.3. Юридические лица включаются в список инсайдеров Общества в соответствии с п. 5 статьи 4 Федерального закона в случае, если договорами, заключенными между такими лицами и Обществом, предусмотрено, что у данных контрагентов имеется доступ, либо им предоставляется информация, включенная в перечень информации Общества. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

3.4. Общество обязано уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Федерального закона.

3.5. Общество уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из данного списка, в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня включения указанного лица в список инсайдеров или исключения из данного списка соответственно. В случае поступления от лица, включенного в список инсайдеров (исключенного из списка), запроса о направлении ему копии уведомления Общество в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, предоставляет данному лицу копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у Общества - информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

3.6. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется по последнему из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано Председателем Правления Общества или уполномоченным лицом. Уведомление, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью Председателя Правления Общества лица или уполномоченного лица.

В случае если уведомление подписано уполномоченным лицом, Общество обязано по запросу лица, включенного в список инсайдеров (исключенного из списка), о представлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, в течение 3 рабочих дней со дня его получения представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица способом, позволяющим подтвердить факт его получения данным лицом.

3.7. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него составляется по форме, являющейся приложением № 1 к настоящему Положению.

3.8. Общество обязано передавать список инсайдеров по требованию организатора торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром в порядке, установленном нормативным правовым актом Банка России.

3.9. Общество обязано передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

#### **Статья 4. Порядок действий инсайдеров и Общества при совершении сделок с ценными бумагами Общества**

4.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества (перечень ценных бумаг Общества указан в п. 1.3 настоящего Положения) и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги, за исключением операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением Общества, совершенными на основании заявок на обмен инвестиционных паев.

4.2. Лица, включенные в список инсайдеров, обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами Общества (перечень ценных бумаг Общества указан в п. 1.3 настоящего Положения) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

4.3. Уведомление, предусмотренное пунктом 4.2 настоящего Положения, должно быть направлено Обществу способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

#### **Статья 5. Дополнительные требования к отдельным категориям инсайдеров Общества**

5.1. Дополнительные требования к отдельным категориям инсайдеров Общества являются добровольным обязательством инсайдеров Общества, являющихся сотрудниками Общества, членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества (далее – субъекты настоящей статьи), и не заменяют собой обязательства Общества и инсайдеров Общества, указанные в иных статьях настоящего Положения, возложенные на инсайдеров и Общество в соответствии с требованиями Федерального закона.

5.2. Дополнительные требования к субъектам настоящей статьи разработаны в соответствии с Кодексом корпоративного поведения Общества и направлены на повышение уровня корпоративного управления в Обществе.

5.3. Правление Общества вправе вводить временные интервалы (далее – периоды ограничений), с момента ввода которых субъекты настоящей статьи берут на себя добровольное обязательство не заключать сделки по ценным бумагам Общества в связи возможностью совершения таких сделок на неравноправных условиях с другими участниками рынка.

5.4. Периоды ограничений вводятся отдельно по каждому виду ценных бумаг Общества.

5.5. Начало, продолжительность и окончание периода ограничений устанавливается Правлением Общества.

5.6. Правление вправе ввести период ограничений по своему усмотрению с момента появления до раскрытия и в течение до двух рабочих дней после раскрытия в ленте новостей и на сайте Общества любой информации, относящейся к перечню инсайдерской информации Общества.

5.7. По окончании второго рабочего дня (с 19.00) с момента раскрытия в ленте новостей и на сайте Общества (в виде существенных фактов, сведений, влияющих на стоимость ценных бумаг, ежеквартальных отчетов, пресс-релизов или иных документов) указанной выше информации, период ограничений автоматически прекращается.

5.8. Совершение субъектом настоящей статьи сделки с ценными бумагами Общества в период ограничений, предусмотренных настоящей статьёй, свидетельствует о возможном неправомерном использовании субъектом настоящей статьи инсайдерской информации при совершении такой сделки.

5.9. Субъекты настоящей статьи не вправе без разрешения Правления Общества устанавливать и использовать на рабочих местах в Обществе торговые системы, позволяющие совершать сделки с ценными бумагами Общества («Quick», «Webquick», «OnlineBroker» и т.п.).

5.10. Субъекты настоящей статьи обязаны раскрывать Обществу информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в срок не позднее семи дней со дня получения уведомления о включении их в список инсайдеров Общества. Уведомление о факте владения ценными бумагами Общества направляется лицу, ответственному за ведение списка инсайдеров, в письменном виде по факсу, электронной почте или доставляется лично.

5.11. Субъекты настоящей статьи обязаны раскрывать Обществу информацию о намерении заключить сделку (или нескольких взаимосвязанных сделок) с обыкновенными акциями Общества в случае, если количество приобретаемых по предполагаемой сделке (или нескольким взаимосвязанным сделкам) обыкновенных акций Общества составит 1 (Один) процент или более от общего количества размещенных обыкновенных акций Общества.

Указанная обязанность распространяется на сделки с обыкновенными именными акциями Общества, в которых субъекты настоящей статьи выступают стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Указанная информация представляется лицу, ответственному за ведение списка инсайдеров, лично под роспись, либо по факсу, либо по электронной почте не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты сделки.

В состав указанной информации входят:

- вид сделки;
- дата (предполагаемая дата или период) совершения сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке (в случае, если сделка совершается не у организатора торгов);
- цена сделки или диапазон цен;

- количество ценных бумаг;
- наименование биржи, если планируется совершить сделку на биржевых торгах.

5.12. Правление обязано раскрывать на сайте Общества следующую информацию:

- 1) о начале и окончании периода ограничений по ценным бумагам Общества;
- 2) о намерении субъектом настоящей статьи совершить сделку, в срок не позднее дня, следующего за днем получения уведомления;
- 3) о факте совершения сделки субъектом настоящей статьи в срок не позднее дня, следующего за днем получения уведомления.
- 4) о факте совершения субъектом настоящей статьи сделок с ценными бумагами Общества в периоды ограничений, а также без предварительного и последующего уведомления.

#### **Статья 6. Контроль соблюдения требований Федерального закона, нормативных актов, принятых в соответствии с ним, и настоящего Положения**

6.1. В целях контроля соблюдения требований Федерального закона, нормативных актов, принятых в соответствии с ним, настоящего Положения Общество разрабатывает Правила внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

6.2. Правила внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом и нормативными актами Банка России.

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**

I. Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления
№	II. Сведения об уведомляющем лице
2.1	Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»
2.2	ИНН 7840303927
2.3	ОГРН 1047855067633
2.4	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н
2.5	Номер телефона (812) 313-05-31
2.6	Адрес сайта www.arsagera.ru
2.7	Адрес электронной почты arsagera@arsagera.ru
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
№	III. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров ПАО «УК «Арсагера» (исключенном из списка инсайдеров)
В отношении российского юридического лица	
3.1	Полное фирменное наименование (для российских юридических лиц, являющихся коммерческой организацией), наименование (в остальных случаях)
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)
3.3	ОГРН (при наличии)
3.4	ИНН (при наличии)
В отношении иностранного юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.1	Наименование
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)
3.3	КИО (при наличии) и ОКСМ
3.4	Регистрационный номер в стране регистрации
В отношении физического лица	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
3.2	Дата рождения
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)
3.4	Должность, которую лицо, включенное в список (исключенное из в списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)

№	IV. Сведения об основании направления уведомления	
4.1	Основание направления уведомления <sup>1</sup>	
4.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
4.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
4.4	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров в отношении данного лица, 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 такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

\_\_\_\_\_

(наименование должности)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Указывается: «Включение в список инсайдеров» или «Исключение из списка инсайдеров»

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

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсатера»
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)	Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсатера»
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)