

УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров
ПАО «ФосАгро» от 03.11.2022
(протокол заседания совета
директоров от 07.11.2022 № б/н)

**Положение
об инсайдерской информации
Публичного акционерного общества
«ФосАгро»**

(новая редакция)

г. Москва, 2022 г.



PHWMM36014572TPPGVL

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Целью настоящего Положения об инсайдерской информации (далее – Положение) является обеспечение соблюдения директорами и отдельными работниками Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – Общество) и его дочерних обществ своих обязательств в отношении инсайдерской информации в соответствии с Регламентом ЕС о злоупотреблениях на рынке (596/2014) и федеральными законами № 224-ФЗ, № 39-ФЗ и № 208-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, а также иными нормативными правовыми актами в области финансовых рынков и раскрытия информации.

1.2 Настоящее Положение регулирует (определяет):

1.2.1 Перечень инсайдерской информации в соответствии с Применимым европейским законодательством (Приложение № 1);

1.2.2 порядок формирования Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;

1.2.3 правила уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества и органов, осуществляющих регулирование в области ценных бумаг;

1.2.4 порядок доступа к инсайдерской информации и представления инсайдерской информации заинтересованным лицам;

1.2.5 правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

1.2.6 правила совершения инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества;

1.2.7 порядок исполнения Обществом своих обязанностей, предусмотренных Применимым законодательством и настоящим Положением;

1.2.8 иные вопросы, связанные с обращением и защитой инсайдерской информации.

1.3 Кроме того, настоящее Положение также направлено на дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления Общества.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1 В настоящем Положении используются следующие определения:

2.1.1 «Общество» - Публичное акционерное общество «ФосАгро».

2.1.2 «Применимое законодательство» - Применимое российское законодательство и Применимое европейское законодательство.

2.1.3 «Применимое российское законодательство» - Федеральный закон 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» с изменениями и дополнениями, Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с изменениями и дополнениями, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями, а также иные нормативные правовые акты в области финансовых рынков и раскрытия информации, включая, но не ограничиваясь:

- Указание Банка России от 2 февраля 2021 г. N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключения из него»;

- Указание Банка России от 22.04.2019 N 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1-3 статьи 10 Федерального закона 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» запрос;

- Указание Банка России от 22.04.2019 N 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3-7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров;

- Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденные Банком России 14.09.2018 N 23-МР.

2.1.4 «Применимое европейское законодательство» - Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке, а также законодательные акты в сфере финансовых рынков, принятые в соответствии с вышеупомянутым Регламентом вместе с законодательными актами Европейского Союза.

2.1.5 «Инсайдерская информация» – означает:

(a) в соответствии со статьей 7(1) Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке информацию, которая:

- (i) прямо или косвенно связана с Обществом или Ценными бумагами Общества;
- (ii) носит конкретный характер;
- (iii) не была опубликована и

(iv) в случае опубликования с высокой степенью вероятности окажет существенное влияние на цену Ценных бумаг Общества или на цену производных финансовых инструментов, или иных связанных с ними финансовых инструментов, включая фантомные опционы, которую разумный инвестор с высокой степенью вероятности будет использовать при принятии инвестиционного решения; и/или

(b) в соответствии с требованиями Российского применимого законодательства, информацию, которая (i) носит конкретный характер и не была опубликована, и (ii) в случае опубликования с высокой степенью вероятности окажет существенное влияние на цену Ценных бумаг Общества или на цену производных или иных связанных с ними финансовых инструментов.

Неисчерпывающий перечень видов информации, которая может (но не обязательно будет) являться инсайдерской информацией согласно пункту (a) выше, приведен в Приложении № 1.

Информация, которая является инсайдерской информацией согласно пункту (b) выше, приведен в Перечне инсайдерской информации, утвержденном генеральным директором Общества.

2.1.6 «Инсайдер» - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации и работающее в Обществе на основании трудового договора или иным образом выполняющее задачи, позволяющие ему иметь доступ к инсайдерской информации.

2.1.7 «Лицо, выполняющее управленческие обязанности» - лицо, выполняющее управленческие обязанности в Обществе, в том числе:

(a) член административного, руководящего или наблюдательного органа Общества (в том числе все члены совета директоров, все члены правления, генеральный директор, все заместители генерального директора или финансовый директор) или

(b) члены высшего руководства Общества, которые имеют регулярный доступ к инсайдерской информации и полномочия принимать управленческие решения, влияющие на развитие и экономические перспективы Общества.

Общество устанавливает круг Лиц, выполняющих управленческие обязанности, в контексте пункта (b) выше и сообщает каждому из них в письменной форме о том, что оно является Лицом, выполняющим управленческие обязанности в контексте настоящего Положения.

2.1.8 «Связанное лицо» - лицо, тесно связанное с Лицом, выполняющим управленческие обязанности, в том числе:

(a) супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) Лица, выполняющего управленческие обязанности;

(b) находящийся на иждивении родной или приемный ребенок Лица, выполняющего управленческие обязанности, в возрасте до 18 лет, не имеющий супруга или гражданского супруга;

(c) родственник Лица, выполняющего управленческие обязанности на дату совершения сделки, проживающий в одном месте с Лицом, выполняющим управленческие обязанности, не менее одного года;

(d) юридическое лицо, траст или партнерство, руководство которым (в том числе посредством занимаемых должностей члена совета директоров, члена правления, генерального директора, заместителя генерального директора, финансового директора или иных аналогичных позиций) осуществляется Лицом, выполняющим управленческие обязанности (или лицом, указанным в пп. (a), (b) или (c) настоящего определения); прямо или косвенно контролируемое таким лицом; созданное в интересах такого лица; либо экономические интересы которого по существу аналогичны экономическим интересам такого лица.

2.1.9 «ГДР» - Глобальные депозитарные расписки Общества.

2.1.10 «Закрытый период» -

период в течение 30 дней до раскрытия результатов деятельности Общества за год, 9 месяцев, полгода или квартал (независимо от того, подготовлена ли отчетность согласно МСФО или РСБУ), и, во избежание сомнений, если закрытые периоды, относящиеся к публикации результатов по МСФО и РСБУ, частично совпадают, закрытый период начинается с даты, приходящейся на 30 календарных дней до опубликования результатов деятельности Общества по РСБУ, и заканчивается на дату публикации результатов деятельности Общества по МСФО.

2.1.11 «Ценные бумаги Общества» - акции или долговые инструменты Общества, находящиеся в открытом обращении или котируемые на бирже, связанные с ними производные или иные финансовые инструменты, включая фантомные опционы, в том числе обыкновенные акции Общества, допущенные к торгам на Московской бирже, и ГДР Общества, допущенные к торгам на Лондонской фондовой бирже.

2.1.12 «Список инсайдеров» - Постоянный список инсайдеров и Список инсайдеров по проектам.

2.1.13 «Постоянный список инсайдеров» - список лиц, имеющих постоянный доступ ко всей инсайдерской информации в силу занимаемой должности или выполняемых обязанностей в Обществе.

2.1.14 «Список инсайдеров по проектам» - список лиц, которые работают над конкретным проектом или которые могут иметь доступ к инсайдерской информации, относящейся к Обществу, в силу их участия или роли в указанном проекте.

2.1.15 «Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке» - Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (596/2014).

2.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:

2.2.1 «ФСА Великобритании» - Управление по финансовому регулированию (Financial Conduct Authority) Великобритании.

2.2.2 «ДКПУ» - Дирекция по корпоративно-правовому управлению Общества.

2.2.3 «ДПСР» - Дирекция по персоналу и социальной политике Общества.

2.2.4 «ОСИ» - отдел по связям с инвесторами Общества.

2.2.5 «АКС» - аппарат корпоративного секретаря Общества.

2.2.6 «ДВА» - Дирекция по внутреннему аудиту Общества.

2.2.7 «ПС» – пресс-служба Общества.

2.2.8 «ЗГДФМП» - заместитель генерального директора по финансам и международным проектам Общества.

2.2.9 «ЗГДПМ» - заместитель генерального директора по продажам и маркетингу Общества.

2.2.10 «РАГД» - руководитель аппарата генерального директора Общества.

3. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1 В соответствии с требованиями Применимого российского законодательства генеральный директор Общества утверждает Перечень инсайдерской информации, который подлежит раскрытию на официальном сайте Общества.

3.2 К инсайдерской информации не могут относиться:

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

3.2.2 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;

3.2.3 инсайдерская информация после её официального раскрытия в соответствии с Применимым законодательством.

3.3 Доступ к инсайдерской информации имеют работники Общества, которые:

3.3.1 включены в Список инсайдеров Общества в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;

3.3.2 в соответствии с действующим в Обществе Положением о режиме коммерческой тайны приняли на себя обязательства по охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и в установленном порядке ознакомлены с документами, определяющими режим коммерческой тайны в Обществе (включая перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества).

3.4 Доступ к инсайдерской информации имеют также третьи лица, если указанная информация необходима им для исполнения обязанностей, установленных Применимым законодательством, либо в связи с исполнением договора, при условии включения соответствующих лиц в Список инсайдеров.

3.5 Общество обеспечивает необходимые условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

3.6 В соответствии с принципом соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации Общество реализовывает следующие меры охраны конфиденциальности инсайдерской информации:

3.6.1 меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения Общества:

- введение и контроль соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов;
- оборудования помещений, в которых находятся рабочие места лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, охранной сигнализацией;
- разграничение рабочих мест лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, исключающее возможность несанкционированного ознакомления с инсайдерской информацией;
- разграничение рабочих мест по функциональным направлениям;

3.6.2 меры по защите рабочих мест и мест хранения документов:

- обеспечение сохранности документов путем их хранения в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;

- ограничение использования бесплатных почтовых сервисов для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

- исключение возможности визуального просмотра содержащих инсайдерскую информацию бумажных носителей/экрана видеомонитора лицами, не имеющими доступа к данной информации;

- блокирование рабочей станции при покидании рабочего места;
- формирование пароля для учетной записи, с учетом рекомендаций к обеспечению парольной защиты, закрепленных правилами информационной безопасности;

3.6.3 меры по обеспечению защиты инсайдерской информации, передаваемой в электронном виде:

- использование криптографических средств защиты информации;
- ограничение использования личных средств связи, компьютеров;
- использование средств идентификации к принтерам и иным аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к инсайдерской информации;
- запрет на использование функции автоматической переадресации в электронной почте;

3.6.4 организационные меры:

- предоставление инсайдерской информации исключительно лицам, включенным в Список инсайдеров;

- подписание лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации;

- доведение до сведения лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, требований настоящего Положения, Перечня инсайдерской информации Общества и мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации;

- наличие в Уведомлении о включении в Список инсайдеров требований Применимого законодательства, в том числе и последствий неправомерного использования инсайдерской информации;

- проведение переговоров в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации;

3.6.5 контроль за раскрытием или предоставлением информации:

- инсайдерская информация, передаваемая в электронном виде на почтовые ящики, должна содержать отметку, указывающую на конфиденциальность содержащейся информации;

- при передаче документов, содержащих инсайдерскую информацию, на почтовые ящики необходимо отправлять эти файлы в архиве с паролем. Пароль получателю передается способом, отличным от передачи по электронной почте (например, в виде сообщения на мобильный телефон);

- при передаче бумажных документов, содержащих инсайдерскую информацию, документы необходимо вкладывать в непрозрачный бумажный конверт и ставить на нем пометку «Конфиденциально».

3.7 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

3.7.1 выполнять требования законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

3.7.2 выполнять требования внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности;

3.7.3 не предоставлять и не разглашать инсайдерскую информацию любому третьему лицу, как физическому, так и юридическому (в том числе, но не ограничиваясь, в виде «советов» или в любой иной форме), независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с ним или нет; воздерживаться от обсуждения инсайдерской информации в присутствии лиц, не имеющих доступа к такой информации, а равно в местах общего пользования, где она может быть доступна неуполномоченным лицам;

3.7.4 не использовать и не воспроизводить инсайдерскую информацию, а также не делать на нее ссылки в любых целях, не относящихся к реализации трудовых прав и обязанностей в Обществе;

3.7.5 не разглашать инсайдерскую информацию до тех пор, пока от Общества не будет получено письменное согласие на это или до момента официального раскрытия Обществом такой инсайдерской информации;

3.7.6 обеспечить хранение инсайдерской информации, исключающее возможность ее утраты или несанкционированного доступа к ней любых лиц;

3.7.7 незамедлительно уведомлять Общество обо всех ставших известными фактах утраты документов и иных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию, и других фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации;

3.7.8 в случае получения от органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления в рамках, установленных для этих органов действующим законодательством компетенции и полномочий, мотивированного требования о предоставлении инсайдерской информации Общества, а также любого другого требования, запроса незамедлительно в письменной форме уведомить Общество с приложением копии запроса;

3.7.9 предоставлять по запросу Общества и иных уполномоченных на такие запросы организаций информацию об осуществленных операциях с ценными бумагами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества;

3.7.10 по требованию Общества возвращать или, если это не представляется возможным, уничтожать в течение 3 (Трех) дней с момента получения такого требования всю инсайдерскую информацию или ее часть в любой форме, которую инсайдер получил от Общества или для Общества, и не оставлять себе никаких копий такой информации или данных, касающихся такой информации, а также выдержек из нее в любой форме, не использовать и не воспроизводить такую информацию целиком или частично в каких бы то ни было целях;

3.7.11 при прекращении исполнения функций работника в Обществе передать Обществу все имеющиеся в пользовании документы и иные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

3.7.12 не использовать инсайдерскую информацию (прямо или косвенно) для каких-либо целей, непосредственно не связанных с осуществлением трудовых прав и обязанностей в Обществе, а также для получения каких-либо коммерческих или иных преимуществ перед Обществом, не использовать инсайдерскую информацию иным образом в ущерб Обществу;

3.7.13 выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества, регулирующими порядок доступа к инсайдерской информации, и правила охраны ее конфиденциальности.

3.8 При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, с указанными лицами должно подписываться дополнительное соглашение к договору, содержащее обязательство соблюдать требования настоящего Положения и Применимого законодательства (Приложение № 2 к настоящему Положению).

3.9 Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения физического лица в Список инсайдеров Общества, при наличии уже заключенного трудового или гражданско-правового договора Общества с указанным лицом, с последним должно подписываться дополнительное соглашение к трудовому договору (гражданско-правовому договору).

4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 ДКПУ отвечает за мониторинг инсайдерской информации, приведенной в Перечне инсайдерской информации Общества, утвержденном генеральным директором Общества. Инсайдерская информация поступает в ДКПУ от структурных подразделений Общества (АКС, ОСИ, казначейство, отдел документационного обеспечения), а также от организаций, являющихся по отношению к Обществу дочерними организациями и имеющими для него существенное значение.

4.2 В контексте пункта 4.1 ДКПУ взаимодействует с подразделениями Общества и подразделениями дочерних обществ Общества, в том числе путем направления информационных писем с запросом о предоставлении ДКПУ инсайдерской информации и издания внутренних распоряжений на основании указанных информационных писем.

4.3 Мониторинг инсайдерской информации, перечень которой приведен в Приложении № 1, осуществляется должностными лицами (подразделениями), указанными в Приложении № 1, которые должны определить области и источники, из которых может появиться инсайдерская информация, а также контролировать и проверять указанные области и источники, в том числе:

4.3.1 текущие события или изменения в деятельности Общества (в т.ч. изучение внутренней управленческой информации);

4.3.2 существенные расхождения между результатами деятельности и внутренними прогнозами Общества;

4.3.3 изменения во внутренних прогнозах Общества по сравнению с ранее опубликованными заявлениями прогнозного характера;

4.3.4 ожидания аналитиков в отношении результатов деятельности Общества, а также их исследования, рекомендации и предложения и

4.3.5 рыночные слухи и спекуляции об Обществе в прессе¹.

4.4 Должностные лица (структурные подразделения), указанные в Приложении № 1, не обязаны принимать решение о том, является ли информация инсайдерской информацией. Любой проект, событие или изменение в коммерческой деятельности на уровне подразделения должны быть доведены до сведения ОСИ, если, по мнению должностного лица или работника, они являются достаточно существенными, чтобы представлять интерес для инвесторов.

4.5 В отдельных случаях предложение о заключении соглашения может составлять инсайдерскую информацию. Соответственно, информация о любых новых проектах, реализация которых может потребовать раскрытия, должна доводиться до сведения ОСИ. В случае возникновения сомнений, должностное лицо или работник соответствующего структурного подразделения должен сообщить об этом в ОСИ.

4.6 Обязанность информировать ОСИ действует постоянно, независимо от графика работы. Должностное лицо или работник обязан информировать только одного работника ОСИ, который отвечает за передачу информации остальным работникам ОСИ в случае необходимости.

4.7 После получения информации ОСИ обязан в кратчайшие сроки проинформировать об этом ДКПУ, которая, в свою очередь, принимает обоснованное решение о том, является ли указанная информация инсайдерской информацией. При принятии решения ДКПУ вправе обратиться за консультацией к профессиональным

¹ В случае отсрочки раскрытия Обществом инсайдерской информации в соответствии с п. 4 статьи 17 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке, при нарушении конфиденциальности указанной инсайдерской информации Общество обязано раскрыть указанную инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки. Данное требование распространяется на ситуации, когда слухи явно относятся к инсайдерской информации, раскрытие которой было отсрочено в соответствии с п. 4 статьи 17 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке, и являются достаточно точными, чтобы можно было говорить о нарушении конфиденциальности указанной информации.

консультантам Общества, а также к структурным подразделениям Общества и должна учитывать информацию, ранее раскрытую Обществом.

4.8 Структурным подразделением, ответственным за выполнение обязательств, возникающих у Общества в связи с исследованием рынка (Market sounding)² в случае проведения или подготовки к проведению сделок, является ОСИ.

5. СООБЩЕНИЯ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1 Подготовку и размещение сообщений об инсайдерской информации, в соответствии с Перечнем инсайдерской информации Общества, утвержденным генеральным директором Общества, осуществляет ДКПУ. Порядок и сроки размещения таких сообщений установлены Применимым российским законодательством, за исключением пп. 54-56 Перечня. При этом к инсайдерской информации с учетом особенностей деятельности Общества применяются порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации ПАО «ФосАгро», определенной ПАО «ФосАгро» с учетом особенностей его деятельности, утвержденные решением совета директоров Общества.

5.2 Порядок и сроки раскрытия или передачи инсайдерской информации, перечень которой приведен в Приложении № 1, определяются Применимым европейским законодательством, в частности, статьей 17 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке. На основании принятого ДКПУ решения о квалификации информации в качестве инсайдерской:

5.2.1 ОСИ самостоятельно или совместно с ПС осуществляет подготовку соответствующего сообщения для системы обязательного раскрытия;

5.2.2 ОСИ совместно с ДКПУ и ПС определяют целесообразность одновременного раскрытия данной информации в форме пресс-релиза в России и за рубежом;

5.2.3 ОСИ совместно с ПС и ДКПУ согласовывает в соответствии с регламентом Общества текст сообщений, раскрываемых через ленты обязательного раскрытия и в форме пресс-релиза;

5.2.4 ОСИ и ПС организуют публикацию сообщения через Службу нормативно-справочной информации (RIS) и иные соответствующие каналы, предусмотренные Регламентом ЕС о злоупотреблениях на рынке.

Одновременно с публикацией сообщения через Службу нормативно-справочной информации (RIS) и иные соответствующие каналы ДКПУ организует публикацию сообщения в ленте новостей сети Интернет в соответствии с порядком и сроками, определенными Применимым российским законодательством.

5.3 Общество вправе отложить раскрытие инсайдерской информации, если немедленное раскрытие может нанести ущерб его законным интересам (например, если сделка находится на стадии переговоров, и ее результат может быть поставлен под угрозу в результате немедленного раскрытия), задержка раскрытия не приведет к введению в заблуждение широкого круга лиц, и Общество способно обеспечить конфиденциальность указанной информации. ДКПУ должна принять обоснованное решение о том, вправе ли Общество отложить раскрытие инсайдерской информации, с учетом конкретных обстоятельств. При принятии решения ДКПУ вправе обратиться за консультацией к профессиональным консультантам Общества, а также к структурным подразделениям Общества и должна учитывать информацию, ранее раскрытую Обществом.

5.4 В случае принятия решения об отсрочке опубликования инсайдерской информации ДКПУ информирует об этом АКС, который несет ответственность за обеспечение соблюдения соответствующих требований в области делопроизводства. Они включают требование о ведении реестра по форме, приведенной в Приложении № 3, который содержит вопросы, признанные инсайдерской информацией, в отношении которых

²Статья 11 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке.

имеются законные основания для отсрочки публикации. ДКПУ осуществляет мониторинг развития или изменения обстоятельств по указанным вопросам для определения того, продолжают ли выполняться условия, дающие основания для отсрочки публикации сообщения.

5.5 Если ДКПУ пришла к выводу, что отсрочка публикации более невозможна, она информирует об этом АКС, который, в свою очередь, при публикации информации должен направить в FCA Великобритании уведомление по форме, приведенной на веб-сайте FCA Великобритании (https://marketoversight.fca.org.uk/electronic submissions system/MaPo_DDII_Introduction). В случае получения Обществом запроса FCA Великобритании о предоставлении письменных объяснений отсрочки раскрытия инсайдерской информации АКС совместно с ДКПУ должен подготовить и направить указанные письменные объяснения в FCA Великобритании.

5.6 Если Обществу необходимо раскрыть информацию через Службу нормативно-справочной информации в момент, когда указанная Служба недоступна, Общество обязано в кратчайшие сроки одновременно опубликовать сообщение в двух новостных лентах и двух национальных печатных изданиях Великобритании, а также обеспечить публикацию сообщения через Службу нормативно-справочной информации до начала торгов на следующий день. Кроме того, Общество обязано осуществить публикацию в ленте новостей в сети Интернет в соответствии с порядком и сроками Применимого российского законодательства, а также с соблюдением регламента агентства, осуществляющего обязательное раскрытие эмитентов, с которым у Общества заключен договор.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1 Невзирая на вышесказанное, общая ответственность за соблюдение обязательств Общества по раскрытию информации лежит на совете директоров Общества. ДКПУ вправе в любое время принять решение о передаче отдельных вопросов на рассмотрение совета директоров Общества, при условии наличия времени на созыв заседания совета директоров Общества.

6.2 В случае необходимости принятия иных мер, например, приостановления листинга до устранения неопределенности, совет директоров должен принять соответствующее решение.

6.3 Если ДКПУ и/или совет директоров не могут своевременно принять решение о наличии обязательства по раскрытию информации (например, при отсутствии времени на созыв заседания совета директоров), генеральный директор (или, в его отсутствие, заместитель генерального директора) несет окончательную ответственность и наделяется необходимыми полномочиями по установлению факта возникновения обязательства по раскрытию информации.

7. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И СПИСОК СВЯЗАННЫХ ЛИЦ

7.1 С целью соблюдения установленных Применимым законодательством требований по ведению и передаче Списка инсайдеров АКС:

7.1.1 ведет Список инсайдеров в электронном виде;

7.1.2 уведомляет в порядке, установленном Применимым законодательством, лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, об изменениях реквизитов Общества, информирует указанных лиц о требованиях Применимого законодательства;

7.1.3 передает в порядке, установленном Применимым законодательством, Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми

инструментами, а также органам, осуществляющим регулирование в области финансовых рынков.

7.2 Доступ к Списку инсайдеров Общества в соответствии с настоящим Положением имеют:

7.2.1 члены совета директоров Общества;

7.2.2 генеральный директор (исполняющий обязанности генерального директора, временный единоличный исполнительный орган) Общества;

7.2.3 работники ОСИ, ДКПУ, ДВА и АКС Общества;

7.2.4 иные лица, определенные настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества.

7.3 Форматы ведения Списка инсайдеров Общества приведены в Приложениях № 4, № 5 и № 6 к настоящему Положению. Список состоит из разделов:

7.3.1 Формат Постоянного списка инсайдеров приведен в Приложении № 4 к настоящему Положению. В данный раздел включаются сведения о лицах, имеющих доступ к любой инсайдерской информации в любое время, в том числе:

(1) Лица, выполняющие управленческие обязанности (отдельный подраздел);

(2) члены ревизионной комиссии Общества;

(3) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

(4) иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований Применимого законодательства.

7.3.2 Формат Списка инсайдеров по проектам приведен в приложении № 5 к настоящему Положению. В данный раздел включаются сведения о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации в отношении конкретной сделки. В частности, в указанный список могут включаться:

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

(2) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

(3) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу;

(4) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

(5) иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований Применимого законодательства.

7.3.3 АКС наряду со Списками инсайдеров в форматах Приложений № 4 и № 5 ведет список указанных лиц в формате Приложения № 6, утвержденном Московской биржей.

7.4 Наряду со списками, предусмотренными пунктом 7.3, АКС ведет список Связанных лиц в формате Приложения № 4-1.

7.5 В целях актуализации Списков инсайдеров и Связанных лиц:

7.5.1 АКС запрашивает у Лиц, выполняющих управленческие обязанности, информацию о Связанных с ними лицах по форме Приложения № 4-1 к настоящему Положению, а также согласие Связанных с ними лиц на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

7.5.2 ДПСП предоставляет в АКС информацию об актуальной организационной структуре Общества в сроки не позднее двух дней с даты изменения организационной структуры Общества;

7.5.3 ДПСП предоставляет в АКС информацию о приеме/увольнении работников Общества и об изменениях их паспортных данных в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после соответствующего события;

7.5.4 АКС (совместно с ДКПУ) определяет перечень подразделений Общества, функциональные обязанности которых включают в себя, в том числе, работу с инсайдерской информацией Общества;

7.5.5 после получения от ДПСП информации о приеме работника Общества АКС направляет руководителю подразделения, в которое принимается новый работник, запрос в отношении доступа нового работника к инсайдерской информации и целесообразности включения этого работника в список инсайдеров Общества;

7.5.6 получает от ДКПУ информацию о сделках, исполнение которых требует передачи инсайдерской информации, в течение 1 дня от даты поступления информации в ДКПУ.

7.6 На основании информации о сделках, исполнение которых требует передачи контрагенту инсайдерской информации, АКС вправе потребовать от должностного лица Общества, инициирующего сделку, предоставления данных, необходимых и достаточных для заполнения Приложения № 5 к настоящему Положению. Инициаторы соответствующих сделок обязаны до их заключения представить указанные данные по запросу АКС.

7.7 Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, а также порядок передачи Обществом Списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с Ценными бумагами Общества, устанавливается Применимым законодательством. Форма уведомления Обществом инсайдера приведена в Приложении № 7 к настоящему Положению.

7.8 Общество осуществляет хранение в электронном виде каждой из версий Списка инсайдеров и списка Связанных лиц в течение не менее 5 лет с даты внесения в них изменений или даты передачи соответствующего списка в уполномоченный орган. Общество осуществляет хранение информации обо всех направленных уведомлениях, а также иные записи, относящиеся к лицу, включенному в Список инсайдеров, в течение не менее 5 лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров.

8. ОБЯЗАННОСТИ В ЧАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1 Инсайдерская информация не должна:

8.1.1 передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда:

(a) получатель информации включен в Список инсайдеров Общества; или

(b) информация передается в рамках исследования рынка, которое осуществляется в соответствии со статьей 11 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке; 8.1.2 передаваться в качестве рекомендации третьим лицам (т.е. для принуждения или побуждения указанных лиц к приобретению или продаже финансовых инструментов).

8.2 Действия, квалифицируемые согласно Применимому законодательству как инсайдерские сделки, злоупотребления или манипулирование рынком, недопустимы.

8.3 Инсайдерская информация может быть опубликована только через Службу нормативно-справочной информации и иные соответствующие каналы в порядке, установленном Применимым законодательством. При этом предоставление указанной информации для публикации не исключает ответственности за незаконное получение, использование или разглашение конфиденциальной информации.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АНАЛИТИКАМИ, АКЦИОНЕРАМИ И СМИ

9.1 Если должностное лицо или работник Общества получает запрос от аналитика или иного члена инвестиционного сообщества о предоставлении рекомендаций

по подготовленному им отчету, модели, оценке и/или прогнозу (или аналогичный запрос) в отношении Общества, указанное должностное лицо или работник не вправе санкционировать или иным образом утверждать содержащиеся в них комментарии, оценки и/или прогнозы (конкретные или иные) или выводы. Сведения обо всех подобных запросах должны быть переданы в ОСИ и ДКПУ. ОСИ информирует ПС о данном запросе и планируемых решениях по подготовке ответов на данный запрос, а также предоставляет в ПС итоговую версию ответа для выработки возможных комментариев СМИ после появления в публичном пространстве подготовленного аналитиком или иным членом инвестиционного сообщества отчета, модели, оценки и/или прогноза в отношении Общества.

9.2 Если аналитик представляет проект отчета или модели на рассмотрение должностному лицу или работнику Общества, указанный отчет или модель должны быть незамедлительно переданы на рассмотрение ОСИ и ДКПУ. ОСИ и ДКПУ принимают решение о необходимости направления ответа на запрос.

9.3 ОСИ вправе направлять аналитикам уточняющую информацию, если их отчеты или модели содержат фактические ошибки, при условии, что уточняющая информация уже находится в открытом доступе или не является инсайдерской информацией.

9.4 Если ОСИ и ДКПУ заранее не согласовано иное, во всех встречах и телеконференциях с аналитиками, акционерами и представителями СМИ, если на них планируется обсуждение не раскрытых в установленном порядке прогнозов и результатов, касающихся существенных аспектов финансовой и производственной деятельности, инвестиционной и дивидендной политики, должны принимать участие не менее двух представителей Общества. По итогам встречи в АКС в кратчайшие сроки необходимо передать краткий протокол такой встречи или телеконференции.

9.5 Перед проведением встречи или телеконференции все представители должны встретиться с представителями ОСИ и ДКПУ для обсуждения объема и характера информации, которую они вправе предоставить.

9.6 Общество вправе периодически организовывать встречи с аналитиками для обеспечения возможности подготовки презентаций о результатах деятельности Общества и проведения более подробных обсуждений с аналитиками.

9.7 При проведении указанных встреч аналитикам не может быть раскрыта инсайдерская информация, если указанная инсайдерская информация не была заранее объявлена через Службу нормативно-справочной информации и иные соответствующие каналы, предусмотренные Применимым законодательством.

9.8 По мере возможности Общество обеспечивает участие средств массовой информации и, в соответствующих случаях, широкого круга лиц посредством телеконференции в режиме реального времени или веб-трансляции. За исключением согласованных ОСИ случаев, указанное участие осуществляется в пассивном режиме (приглашенные лица могут присутствовать, но не участвовать в обсуждениях).

9.9 Ответственность за проведение указанных мероприятий возлагается на ОСИ, который должен обеспечить, чтобы все указанные переговоры или веб-трансляции сопровождалось соответствующими сообщениями, предупреждающими СМИ и иных лиц о рисках, связанных с утверждениями прогнозного характера или предположениями, и примечаниями, необходимыми для обеспечения соответствия Применимому законодательству.

10. ОБЯЗАННОСТИ В ЧАСТИ СДЕЛОК В ЗАКРЫТЫЕ ПЕРИОДЫ

10.1 Лица, выполняющие управленческие обязанности, не должны совершать Сделки с Ценными бумагами Общества в течение любого Закрытого периода, а равно иного периода, в течение которого они располагают инсайдерской информацией.

10.2 Указанные лица вправе подавать заявления на получение разрешения на совершение Сделок с Ценными бумагами Общества в течение любого Закрытого периода, если они не владеют инсайдерской информацией. Если указанному лицу станет известно, что оно владеет или может владеть инсайдерской информацией после подачи заявления, оно должно в кратчайшие сроки сообщить об этом корпоративному секретарю и воздержаться от совершения Сделки (даже если оно получило разрешение).

10.3 Заявления на получение разрешения на совершение Сделки должны быть поданы в письменном виде и направлены корпоративному секретарю, который, в свою очередь, организует рассмотрение заявления генеральным директором Общества либо лицом, его замещающим. Заявления на получение разрешения на совершение Сделки должны содержать описание исключительного характера обстоятельств и причин, по которым указанная Сделка не может быть совершена в другое время, помимо Закрытого периода, и почему продажа акций или ГДР является единственным разумным вариантом для получения необходимого финансирования. Обстоятельства являются исключительными только в том случае, если они носят чрезвычайно срочный, непредвиденный и непреодолимый характер, их причина является внешней по отношению к соответствующему Лицу, выполняющему управленческие обязанности, и оно не имеет контроля над ними.

10.4 Как правило, Общество не дает Лицам, выполняющим управленческие обязанности, разрешения на совершение Сделок с Ценными бумагами Общества в течение Закрытого периода, но может дать Лицу, выполняющему управленческие обязанности, разрешение на продажу (но не на покупку) акций или ГДР в течение Закрытого периода, если:

10.4.1 оно находится в тяжелом финансовом положении, или

10.4.2 оно столкнулось с исключительными обстоятельствами, такими как имеющее законную исковую силу обязательство или требование (например, постановление суда), требующее немедленной продажи акций или ГДР.

10.5 Письменный ответ на заявления, как правило, направляется в течение пяти дней. Как правило, Общество не указывает причины отказа в предоставлении разрешения на совершение Сделки. При получении отказа заявители обязаны обеспечить конфиденциальность такого отказа и не вправе обсуждать его с третьими лицами.

10.6 В случае получения разрешения соответствующая Сделка должна быть проведена в кратчайшие сроки, но в любом случае в течение двух дней с момента получения разрешения. Разрешение на совершение Сделки может быть предоставлено на определенных условиях. В указанном случае указанное лицо обязано соблюдать данные условия при совершении Сделки.

10.7 При наличии сомнений в отношении того, требуется ли разрешение на совершение какой-либо Сделки, перед совершением указанной Сделки необходимо проконсультироваться с корпоративным секретарем.

10.8 Применимое европейское законодательство также предусматривает возможность Общества предоставлять Лицам, выполняющим управленческие обязанности, разрешение на совершение в течение Закрытого периода иных Сделок, связанных с (А) планами приобретения акций работниками или сберегательными планами, (В) квалификацией или правами на акции или (С) Сделками, в которых бенефициарная доля в соответствующей Ценной бумаге Общества не меняется. Обществу рекомендуется обратиться за консультацией перед предоставлением разрешения согласно данным пунктам.

11. УВЕДОМЛЕНИЯ О СДЕЛКАХ

11.1 Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направить информацию в порядке, установленном Применимым законодательством, по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Положению, по запросу

11.1.1 Общества;

11.1.2 организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли;

11.1.3 лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, в том числе: аудиторов (аудиторских организаций), оценщиков (юридических лиц, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций.

11.2 Указанная в п. 11.1 информация должна быть представлена запрашивающему лицу в сроки, указанные в запросе,

11.2.1 посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

11.2.2 на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

11.2.3 в случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером - физическим лицом запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пп. 11.2.1, 11.2.2, инсайдер - физическое лицо должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11.3 На основании мотивированного ходатайства инсайдера, представленного запрашивающему лицу не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до истечения установленного в требовании срока, и при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению запроса в установленный срок, запрашивающее лицо вправе продлить срок предоставления информации инсайдером, но не более чем на 5 (Пять) рабочих дней со дня получения инсайдером уведомления о продлении срока.

11.4 Лица, выполняющие управленческие обязанности, а также лица, включенные в список Связанных лиц, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня после соответствующего события по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Положению.

11.5 Лица, выполняющие управленческие обязанности, а также Связанные с ними лица направляют в FCA Великобритании уведомления о совершенных операциях с Ценными бумагами Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после совершения соответствующей сделки по адресу: Marketoversight.fca.org.uk/electronicssubmissionssystem/MaPo_PDMR_Introduction. АКС может оказать содействие в отправке указанных уведомлений в случае получения соответствующих запросов лиц, совершивших сделку.

11.6 Информация, направленная Обществу инсайдерами - физическими лицами, содержит персональные данные таких физических лиц и носит конфиденциальный характер (в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 26.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

11.7 АКС и ДКПУ проводят анализ возможного использования инсайдерской информации при совершении задекларированных в уведомлениях, предусмотренных в пп. 11.1, 11.4 настоящего Положения, сделок, а также осуществляет выявление сделок инсайдеров, не вошедших в уведомления.

11.8 После получения соответствующих уведомлений АКС проверяет основания для раскрытия информации о сделках в соответствии со статьей 19 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке и при наличии таковых в течение 2 (Двух) рабочих дней после совершения соответствующей Сделки передает указанную информацию ДКПУ, ОСИ и ПС для раскрытия информации об операциях Лиц, выполняющих управленческие обязанности, и Связанных лиц в формате Приложения № 9 к настоящему Положению.

11.9 Лица, выполняющие управленческие обязанности, должны уведомить Связанных с ними лиц о возникающих у последних обязательствах, предусмотренных пп.

11.4 и 11.5, а также хранить копии этих уведомлений. АКС уведомляет Лиц, выполняющих управленческие обязанности, о вышеуказанном в формате Приложения № 10 к настоящему Положению.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

12.1 АКС осуществляет следующие функции:

12.1.1 разрабатывает и предлагает к утверждению уполномоченным органам проекты локальных нормативных актов Общества, связанных с организацией и совершенствованием деятельности Общества в области защиты и обращения инсайдерской информации;

12.1.2 ведет Список инсайдеров и список Связанных лиц Общества, организует направление и учёт уведомлений, связанных с ведением указанных списков;

12.1.3 уведомляет Лиц, выполняющих управленческие обязанности, о Закрытых периодах;

12.1.4 оценивает вероятность использования инсайдерской информации Общества при совершении сделок с Ценными бумагами Общества, формирует и направляет в комитет по аудиту совета директоров Общества отчет об исполнении Обществом требований Применимого законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации и настоящего Положения. В состав такого отчета входят, в том числе, сведения о совершенных инсайдерами сделках с Ценными бумагами Общества;

12.1.5 направляет в совет директоров Общества, предварительно рассмотренный комитетом по аудиту совета директоров Общества отчет об исполнении Обществом требований законодательства в части защиты и обращения инсайдерской информации, а также разработанных и утвержденных на их основе локальных нормативных актов Общества;

12.1.6 совместно с ДКПУ, ОСИ и ПС анализирует основания и организует раскрытие информации о сделках инсайдеров и Связанных с ними лиц в соответствии с требованиями Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке;

12.1.7 консультирует работников Общества по вопросам применения Применимого законодательства;

12.1.8 не реже одного раза в год информирует Лиц, выполняющих управленческие обязанности, об их обязательствах в соответствии с настоящим Положением;

12.1.9 вносит предложения и рассматривает вопросы обучения должностных лиц и работников Общества обращению с инсайдерской информацией и, в частности, требованиям настоящего Положения.

12.2 В процессе осуществления своих обязанностей (трудовых функций) работники АКС вправе:

12.2.1 получать и хранить инсайдерскую информацию Общества;

12.2.2 запрашивать и получать от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, информацию и (или) документы, связанные с соблюдением Применимого законодательства и настоящего Положения;

12.2.3 совершать иные необходимые действия в целях обеспечения соблюдения Обществом Применимого законодательства и настоящего Положения.

12.3 Правила осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком утверждаются отдельным локальным нормативным актом Общества.

12.4 Проверка соблюдения членами органов управления Общества, его работниками, иными лицами положений Применимого законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации, возлагается на ДВА.

12.5 Работники ДВА, а также структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля в соответствии с п. 12.3 настоящего Положения, являются инсайдерами и включаются в Список инсайдеров Общества.

12.6 ОСИ и ДКПУ проводят регулярную проверку эффективности положений внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации, и в случае необходимости представляют соответствующие предложения (рекомендации) на рассмотрение уполномоченных органов управления Общества.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

13.1 Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданской и/или уголовной ответственности в соответствии с Применимым законодательством и/или условиями договоров с Обществом.

13.2 К гражданской и/или уголовной ответственности в соответствии с Применимым законодательством также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с Ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации.

13.3 Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации Общества, совершение с нарушением Применимого законодательства сделок с использованием инсайдерской информации Общества или иное неправомерное использование инсайдерской информации Общества, также могут быть привлечены к гражданской и/или уголовной ответственности в соответствии с Применимым законодательством.

13.4 Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Применимым законодательством или Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет признания недействительными других пунктов Положения или Положения в целом.

14.2 Любые изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся по решению совета директоров Общества.

Перечень инсайдерской информации в соответствии с Применимым европейским законодательством³

N п/п	Вид информации (сведений)	Наименование подразделения, ответственного за предоставление информации
1	Активы и обязательства Общества	ЗГДФМП
2	Фактические или ожидаемые результаты деятельности Общества	ЗГДФМП
3	Изменения в ожидаемых доходах или убытках	ЗГДФМП
4	Финансовое положение Общества	ЗГДФМП
5	Осуществление торговой и предпринимательской деятельности Общества	ЗГДФМП
6	Существенные события в деятельности Общества, не входящие в перечень Приложения № 2	ЗГДФМП
7	Переход контроля и соглашения о контроле	ДКПУ
8	Смена аудитора или иная информация, связанная с деятельностью аудитора	ДКПУ
9	Решения об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества	ДКПУ
10	Слияния, разделения и выделения	ДКПУ
11	Приобретение или выбытие долей в капитале или иных крупных активов или ДЗО	ДКПУ
12	Реструктуризация или реорганизация, затрагивающая активы и обязательства Компании, ее финансовое положение, прибыли и убытки	ДКПУ
13	Решения, касающиеся программ обратного выкупа или сделок с прочими котируемыми финансовыми инструментами	ДКПУ
14	Изменение прав на класс собственных котируемых акций Общества	ДКПУ
15	Возбуждение производства по делу о несостоятельности или административного производства в отношении Общества или его ДЗО	ДКПУ
16	Правовые споры	ДКПУ
17	Споры с органами государственной власти	ДКПУ
18	Отзыв или аннулирование кредитных линий одним или несколькими кредиторами Группы	ЗГДФМП
19	Ликвидация или установление наличия причин для ликвидации	ДКПУ
20	Неплатежеспособность соответствующих должников	ЗГДФМП
21	Снижение стоимости недвижимого имущества	ЗГДФМП

³ Отсутствие какого-либо события в данном списке не означает, что оно не может являться инсайдерской информацией. Наличие какого-либо события в данном списке также не означает, что оно автоматически является инсайдерской информацией: следует учитывать существенность события.

22	Физическое уничтожение незастрахованного имущества	ЗГДФМП
23	Новые лицензии, патенты, зарегистрированные товарные знаки	ДКПУ
24	Уменьшение или увеличение стоимости финансовых инструментов в портфеле	ЗГДФМП
25	Снижение стоимости патентов, прав или нематериальных активов в связи с изменениями на рынке	ЗГДФМП
26	Получение заявок на приобретение соответствующих активов	ЗГДФМП
27	Инновационная продукция или процессы	РАГД
28	Ответственность за качество продукции или ущерб окружающей среде	РАГД
29	Существенные или неординарные заказы клиентов, их отмена или важные изменения	ЗГДПМ
30	Прекращение или открытие новых основных направлений деятельности	РАГД
31	Дата выплаты дивидендов, изменение даты выплаты и размера дивидендов; изменение дивидендной политики	ДКПУ
32	Изменение ранее раскрытой рынку информации	ЗГДФМП

Форма дополнительного соглашения к трудовому договору

г. Москва

" ___ " _____ г.

Публичное акционерное общество «ФосАгро», именуемое в дальнейшем Работодатель, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуем в дальнейшем Работник, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к трудовому договору от «___» _____ г. № _____ о нижеследующем:

1. При выполнении работы Работник имеет доступ к инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством и локальными нормативными актами Работодателя.
2. Разглашение инсайдерской информации может нанести прямой или косвенный ущерб Работодателю или иным лицам.
3. Работник обязуется не разглашать инсайдерскую информацию, а также принимать все меры для ее неразглашения иными лицами.
4. Работник уведомлен о требованиях Федерального закона 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» и ознакомлен с локальными нормативными актами Работодателя по вопросам охраны инсайдерской информации, и предупрежден об ответственности за ее разглашение.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью трудового договора от "___" _____ г. № _____.
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Работодатель: _____

М.П.

Работник: _____

Форма реестра – инсайдерская информация, раскрытие которой было отложено

1.	Сведения об инсайдерской информации:	
2.	Дата и время:	
	i. возникновения инсайдерской информации	
	ii. принятия решения об отсрочке раскрытия инсайдерской информации	
	iii. предполагаемого раскрытия Обществом инсайдерской информации	
3.	Сведения об ответственных лицах Общества:	
	i. принявших решение о начале и предполагаемом окончании отсрочки раскрытия	
	ii. отвечающих за обеспечение постоянного мониторинга условий отсрочки	
	iii. отвечающих за предоставление FCA необходимой информации об отсрочке и письменного объяснения	
4.	Сведения о законных интересах, охраняемых путем отсрочки раскрытия инсайдерской информации:	

5.	Сведения о заключении, согласно которому отсрочка раскрытия информации скорее всего не приведет к введению общественности в заблуждение:	
6.	Сведения о соответствующих соглашениях о конфиденциальности с третьими лицами:	
7.	Сведения об информационных барьерах, препятствующих доступу работников и третьих лиц к информации:	
8.	Сведения о мерах, принимаемых в случае нарушения конфиденциальности, например, подготовка сообщения об утечке:	
9.	Сведения о текущем мониторинге соблюдения условий отсрочки:	
10.	Прочая необходимая информация:	

Форма постоянного Списка инсайдеров

Имя инсайдера	Фамилия инсайдера	Фамилия инсайдера при рождении (если отличается)	Служебный(-ые) номер(а) телефона(-ов) (номер прямого служебного телефона и служебного мобильного телефона)	Название и адрес Компании	Выполняемая функция и основания для включения в список	Доступ получен (дата и время получения доступа к инсайдерской информации)	Доступ прекращён (дата и время прекращения доступа к инсайдерской информации)	ИНН или иной национальный идентификационный номер (если применимо)	Личные номера телефонов (домашний и личный мобильный)	Личный полный адрес (улица; номер дома; город; почтовый индекс; страна)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма Списка связанных лиц

Имя инсайдера	Фамилия инсайдера	Фамилия инсайдера при рождении (если отличается)	Служебный(-ые) номер(а) телефона(-ов) (номер прямого служебного телефона и служебного мобильного телефона)	Название и адрес Компании	Выполняемая функция и основания для включения в список	Доступ получен (дата и время получения доступа к инсайдерской информации)	Доступ прекращён (дата и время прекращения доступа к инсайдерской информации)	ИНН или иной национальный идентификационный номер (если применимо)	Личные номера телефонов (домашний и личный мобильный)	Личный полный адрес (улица; номер дома; город; почтовый индекс; страна)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма Списка инсайдеров по проектам

Имя инсайдера	Фамилия инсайдера	Фамилия инсайдера при рождении (если отличается)	Служебный(-ые) номер(а) телефона(-ов) (номер прямого служебного телефона и служебного мобильного телефона)	Название и адрес Компании	Выполняемая функция и основания для включения в список	Доступ получен (дата и время получения доступа к инсайдерской информации)	Доступ прекращён (дата и время прекращения доступа к инсайдерской информации)	ИНН или иной национальный идентификационный номер (если применимо)	Личные номера телефонов (домашний и личный мобильный)	Личный полный адрес (улица; номер дома; город; почтовый индекс; страна)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма Списка инсайдеров, утвержденная ПАО «Московская биржа»

Список инсайдеров ПАО "ФосАгро"							
Список инсайдеров получен следующими биржами:							
Информация об организации, направляющей Список инсайдеров							
Полное наименование:	Публичное акционерное общество "ФосАгро"						
Краткое наименование:	ПАО "ФосАгро"						
Категория инсайдера:	1						
ИНН	7736216869						
ОГРН	1027700190572						
Место нахождения:	г. Москва						
Почтовый адрес:	119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1						
ФИО контактного лица:							
Номер телефона:	+7 (495) 232 96 89, +7(495) 231 27 47						
Факс:	+7 (495) 956 19 02						
Адрес электронной почты:	inside@phosagro.ru						
1. Список инсайдеров (юридические лица)							
№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата включения	Основание включения	Номер пункта статьи	Финансовый инструмент

2. Список инсайдеров (физические лица)							
№	Фамилия, имя, отчество	Документ, удостоверяющий личность		Дата включения	Основание включения	Номер пункта статьи	Финансовый инструмент
		Номер	Кем и когда выдан				

**Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров
(об исключении лица из списка инсайдеров)**

№ ФА/инсайд -

" __ " _____ 20__ г.

Кому:		
Куда:		
№	I. Сведения об Обществе	
1.1.	Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество "ФосАгро"
1.2.	ИНН и ОГРН Общества	7736216869, 1027700190572
1.3.	Место нахождения Общества	119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4.	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр.1
1.5.	Номер телефона Общества	(495) 232 96 89, (495) 231 27 47
1.6.	Номер факса Общества	(495) 956 19 02
1.7.	Адрес электронной почты Общества	inside@phosagro.ru
№	II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Общества (исключенном из Списка инсайдеров)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН и ОГРН инсайдера, для иностранной организации - данные, позволяющие её идентифицировать в соответствии с иностранным правом	
2.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
	Для инсайдера - физического лица	

2.1.	Фамилия, имя, отчество	
2.2.	Дата и место рождения инсайдера (при наличии) и/или полное фирменное наименование организации, должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	
2.3.	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (при наличии информации)	
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Номер (номера) пунктов ст. 4 Закона*, Положения ЕС о противодействии манипулированию рынком	
3.2.	Основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров	
3.3.	Вид события (указывается: "включение в список" либо "исключение из списка")	
3.4.	Дата включения/исключения из Списка инсайдеров	
3.5.	Финансовый инструмент, в отношении которого инсайдер должен направлять уведомления о совершенных операциях	акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО «ФосАгро» выпуск №1-02-06556-А

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Закона*, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона*, а также обязанности, предусмотренные Положением ЕС о противодействии манипулированию рынком: REGULATION (EU) No 596/2014, Market Abuse Regulation.

* Закон - Федеральный закон 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».

Для Вашего удобства основные обязанности инсайдера согласно законодательству РФ, Положению ЕС о противодействии манипулированию рынком, Положению ПАО «ФосАгро» об инсайдерской информации (далее - Положение) приведены в приложении к настоящему уведомлению.

Уполномоченное лицо ПАО «ФосАгро» _____

Уведомление получено.

С требованиями Положения ЕС о противодействии манипулированию рынком, Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, Положения об инсайдерской информации ПАО «ФосАгро» ознакомлен.

п. 2 Положения (Термины, определения и сокращения)

2.1.5 «Инсайдерская информация» – означает:

(а) в соответствии со статьей 7(1) Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке информацией, которая:

(i) прямо или косвенно связана с Обществом или Ценными бумагами Общества;

(ii) носит конкретный характер;

(iii) не была опубликована и

(iv) в случае опубликования с высокой степенью вероятности окажет существенное влияние на цену Ценных бумаг Общества или на цену производных финансовых инструментов или иных связанных с ними финансовых инструментов, включая фантомные опционы, которую разумный инвестор с высокой степенью вероятности будет использовать при принятии инвестиционного решения; и/или

(b) в соответствии с требованиями Российского применимого законодательства информацию, которая (i) носит конкретный характер и не была опубликована и (ii) в случае опубликования с высокой степенью вероятности окажет существенное влияние на цену Ценных бумаг Общества или на цену производных или иных связанных с ними финансовых инструментов.

Неисчерпывающий перечень видов информации, которая может (но не обязательно будет) являться инсайдерской информацией согласно пункту (а), выше, приведен в Приложении № 1.

Перечень видов информации, которая является инсайдерской информацией согласно пункту (b), выше, приведена отдельным документом на официальном сайте ПАО «ФосАгро» в разделе «Раскрытие информации».

2.1.10 «Закрытый период» -

период в течение 30 дней до раскрытия результатов деятельности Общества за год, 9 месяцев, полгода или квартал (независимо от того, подготовлена ли отчетность согласно МСФО или РСБУ), и, во избежание сомнений, если закрытые периоды, относящиеся к публикации результатов по МСФО и РСБУ, частично совпадают, Закрытый период начинается с даты, приходящейся на 30 календарных дней до опубликования результатов деятельности Общества по РСБУ, и заканчивается на дату публикации результатов деятельности Общества по МСФО.

п. 3 Положения (Порядок доступа и правила охраны инсайдерской информации)

3.7 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

3.7.1 выполнять требования законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

3.7.2 выполнять требования внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности;

3.7.3 не предоставлять и не разглашать инсайдерскую информацию любому третьему лицу, как физическому, так и юридическому (в том числе, но не ограничиваясь, в виде «советов» или в любой иной форме) независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с ним или нет; воздерживаться от обсуждения инсайдерской информации в присутствии лиц, не имеющих доступа к такой информации, а равно в местах общего пользования, где она может быть доступна неуполномоченным лицам;

3.7.4 не использовать и не воспроизводить инсайдерскую информацию, а также не делать на нее ссылки в любых целях, не относящихся к реализации трудовых прав и обязанностей в Обществе;

3.7.5 не разглашать инсайдерскую информацию до тех пор, пока от Общества не будет получено письменное согласие на это или до момента официального раскрытия Обществом такой инсайдерской информации;

3.7.6 обеспечить хранение инсайдерской информации, исключаящее возможность ее утраты или несанкционированного доступа к ней любых лиц;

3.7.7 незамедлительно уведомлять Общество обо всех ставших известными фактах утраты документов и иных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию, и других фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации;

3.7.8 в случае получения от органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления в рамках, установленных для этих органов действующим законодательством компетенции и полномочий, мотивированного требования о предоставлении инсайдерской информации Общества, а также любого другого требования, запроса незамедлительно в письменной форме уведомить Общество с приложением копии запроса;

3.7.9 предоставлять по запросу Общества и иных уполномоченных на такие запросы организаций информацию об осуществленных операциях с ценными бумагами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества;

3.7.10 по требованию Общества возвращать или, если это не представляется возможным, уничтожать в течение 3 (Трех) дней с момента получения такого требования всю инсайдерскую информацию или ее

часть в любой форме, которую инсайдер получил от Общества или для Общества, и не оставлять себе никаких копий такой информации или данных, касающихся такой информации, а также выдержек из нее в любой форме, не использовать и не воспроизводить такую информацию целиком или частично в каких бы то ни было целях;

3.7.11 при прекращении исполнения функций работника в Обществе передать Обществу все имеющиеся в пользовании документы и иные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

3.7.12 не использовать инсайдерскую информацию (прямо или косвенно) для каких-либо целей, непосредственно не связанных осуществлением трудовых прав и обязанностей в Обществе, а также для получения каких-либо коммерческих или иных преимуществ перед Обществом, не использовать инсайдерскую информацию иным образом в ущерб Обществу;

3.7.13 выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества, регуливающими порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности.

3.8 При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к инсайдерской информации Общества, с указанными лицами должно подписываться дополнительное соглашение к договору, содержащее обязательство соблюдать требования настоящего Положения и Применимого законодательства (Приложение № 2 к настоящему Положению).

3.9 Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты включения физического лица в Список инсайдеров Общества, при наличии уже заключенного трудового или гражданско-правового договора Общества с указанным лицом, с последним должно подписываться дополнительное соглашение к трудовому договору (гражданско-правовому договору).

п. 8 Положения (Обязанности в части использования Инсайдерской информации)

8.1 Инсайдерская информация не должна:

8.1.1 передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда:

(а) получатель информации включен в Список инсайдеров Общества; или

(б) информация передается в рамках исследования рынка, которое осуществляется в соответствии со статьей 11 Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке;

8.1.2 передаваться в качестве рекомендации третьим лицам (т.е. для принуждения или побуждения указанных лиц к приобретению или продаже финансовых инструментов).

8.2 Действия, квалифицируемые согласно Применимому законодательству как инсайдерские сделки, злоупотребления или манипулирование рынком, недопустимы.

8.3 Инсайдерская информация может быть опубликована только через Службу нормативно-справочной информации и иные соответствующие каналы в порядке, установленном Применимым законодательством. При этом предоставление указанной информации для публикации не исключает ответственности за незаконное получение, использование или разглашение конфиденциальной информации.

п. 9 Положения (Взаимодействие с аналитиками, акционерами и СМИ)

9.1 Если должностное лицо или работник Общества получает запрос от аналитика или иного члена инвестиционного сообщества о предоставлении рекомендаций по подготовленному им отчету, модели, оценке и/или прогнозу (или аналогичный запрос) в отношении Общества, указанное должностное лицо или работник не вправе санкционировать или иным образом утверждать содержащиеся в них комментарии, оценки и/или прогнозы (конкретные или иные), или выводы. Сведения обо всех подобных запросах должны быть переданы в ОСИ и ДКПУ. ОСИ информирует ПС о данном запросе и планируемых решениях по подготовке ответов на данный запрос, а также предоставляет в ПС итоговую версию ответа для выработки возможных комментариев СМИ после появления в публичном пространстве подготовленного аналитиком или иным членом инвестиционного сообщества отчета, модели, оценки и/или прогноза в отношении Общества.

9.4 Если ОСИ и ДКПУ заранее не согласовано иное, во всех встречах и телеконференциях с аналитиками, акционерами и представителями СМИ, если на них планируется обсуждение не раскрытых в установленном порядке прогнозов и результатов, касающихся существенных аспектов финансовой и производственной деятельности, инвестиционной и дивидендной политики, должны принимать участие не менее двух представителей Общества. По итогам встречи в АКС в кратчайшие сроки необходимо передать краткий протокол такой встречи или телеконференции.

п. 10 Положения (Обязанности в части сделок в Закрытые периоды)

10.1 Лица, выполняющие управленческие обязанности, не должны совершать сделки с Ценными бумагами Общества в течение любого Закрытого периода, а равно иного периода, в течение которого они располагают инсайдерской информацией.

10.2 Указанные лица вправе подавать заявления на получение разрешения на совершение Сделок с Ценными бумагами Общества в течение любого Закрытого периода, если они не владеют инсайдерской информацией. Если указанному лицу станет известно, что оно владеет или может владеть инсайдерской информацией после подачи заявления, оно должно в кратчайшие сроки сообщить об этом корпоративному секретарю и воздержаться от совершения Сделки (даже если оно получило разрешение).

п. 11 Положения (Уведомления о сделках)

11.1 Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направить информацию в порядке, установленном Применимым законодательством, по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Положению, по запросу

11.1.1 Общества;

11.1.2 организаторов торговли, клиринговых организаций, а также депозитариев и кредитных организаций, осуществляющих расчеты по результатам операций, совершенных через организаторов торговли;

11.1.3 лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, в том числе: аудиторов (аудиторских организаций), оценщиков (юридических лиц, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональных участников рынка ценных бумаг, кредитных организаций, страховых организаций.

11.2 Указанная в п. 11.1 информация должна быть представлена запрашивающему лицу в сроки, указанные в запросе

11.2.1 посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

11.2.2 на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

11.2.3 в случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером - физическим лицом запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пп. 11.2.1, 11.2.2, инсайдер - физическое лицо должен предоставить запрашивающему лицу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11.4 Лица, выполняющие управленческие обязанности, а также лица, включенные в список Связанных лиц, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня после соответствующего события по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Положению.

11.5 Лица, выполняющие управленческие обязанности, а также Связанные с ними лица направляют в FCA Великобритании уведомления о совершенных операциях с Ценными бумагами Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после совершения соответствующей сделки по адресу: Marketoversight.fca.org.uk/electronic submissions system/MaPo_PD MR_Introduction. АКС может оказать содействие в отправке указанных уведомлений в случае получения соответствующих запросов лиц, совершивших Сделку.

п. 13 Положения (Ответственность)

13.1 Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к гражданской и/или уголовной ответственности в соответствии с Применимым законодательством и/или условиями договоров с Обществом.

13.2 К гражданской и/или уголовной ответственности в соответствии с Применимым законодательством также могут быть привлечены и иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с Ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации.

13.3 Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации Общества, совершение с нарушением Применимого законодательства сделок с использованием инсайдерской информации Общества или иное неправомерное использование инсайдерской информации Общества, также могут быть привлечены к гражданской и/или уголовной ответственности в соответствии с Применимым законодательством.

13.4 Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

**Форма уведомления о совершении инсайдером (Связанным с ним лицом)
операции с финансовым инструментом**

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

№	I. Сведения об Обществе	
1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера - физического лица либо полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2.	Серия и номер документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица, или ИНН и ОГРН инсайдера - юридического лица	
3.	Место регистрации инсайдера - физического лица или место нахождения инсайдера - юридического лица	
4.	Полное фирменное наименование организации, в список инсайдеров которой включен инсайдер	Публичное акционерное общество "ФосАгро", 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
5.	Дата совершения сделки (операции)	
6.	Место совершения сделки (операции)	
7.	Вид сделки (операции)	
8.	Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
9.	Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
10.	Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
11.	Цена одной бумаги	
12.	Количество ценных бумаг	

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Форма уведомления о сделках, совершенных Лицом, выполняющим управленческие обязанности, и Связанным с ним лицом

1	Информация о Лице, выполняющем управленческие обязанности/ Связанном с ним лице	
a)	Имя	
2	Основание уведомления	
a)	Должность/статус	
b)	Первоначальное уведомление/ Изменения	
3	Информация об эмитенте, разрешение на выпуск бумаг для участника рынка, торговая площадка, организатор торгов или лицо, ответственное за мониторинг торгов	
a)	Имя	
b)	Идентификационный код юридического лица	
4	Информация по Сделке (сделкам): данный пункт заполняется отдельно (i) по каждому виду финансовых инструментов; (ii) по каждому виду сделок; (iii) по каждой дате, и (iv) по каждому месту проведения сделок	
a)	Описание финансового	

	инструмента, вид инструмента	
	Идентификационный код	
b)	Характер Сделки	

c)	Цена (цены) и объём (объёмы)		
		Цена (цены)	Объём (объёмы)
d)	Вся информация		
	Весь объём		
	Цена		
e)	Дата совершения Сделки		
f)	Место совершения Сделки		

Форма уведомления Лица, выполняющего управленческие обязанности, о действиях в отношении Связанных лиц

03 июля 2016 г. на территории стран - членов Европейского Союза вступил в силу Регламент ЕС о злоупотреблениях на рынке (Market Abuse Regulation – MAR). В связи с этим ПАО «ФосАгро» должно осуществлять ряд дополнительных мероприятий и функций.

Уведомляем Вас как Лицо, выполняющее управленческие обязанности, о следующем:

1. С целью составления списка лиц в соответствии с требованиями Регламента (статья 18) Вам необходимо предоставить информацию о Вас и связанных с Вами лицах* по прилагаемой форме (уведомление о Связанных лицах и признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок и уведомление об изменении сведений о Связанных лицах и признаках возможной заинтересованности в совершении акционерным обществом сделок).

2. Вам необходимо письменно уведомить связанных с Вами лиц о возникшей у них обязанности уведомлять ПАО «ФосАгро» о совершении сделок с акциями, еврооблигациями и ГДР ПАО «ФосАгро» (согласно пп. 11.4 и 11.5 Положения об инсайдерской информации ПАО «ФосАгро»):

11.4 Лица, выполняющие управленческие обязанности, а также лица, включенные в список Связанных лиц, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с Ценными бумагами Общества в течение 1 (Одного) рабочего дня после соответствующего события по форме, приведенной в Приложении № 8 к настоящему Положению.

11.5 Лица, выполняющие управленческие обязанности, а также Связанные с ними лица направляют в FCA Великобритании уведомления о совершенных операциях с Ценными бумагами Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней после совершения соответствующей сделки по адресу: Marketoversight.fca.org.uk/electronicssubmissionsystem/МаРо_PDМR_Introduction. АКС может оказать содействие в отправке указанных уведомлений в случае получения соответствующих запросов лиц, совершивших сделку.

3. В соответствии с п. 11.9 Положения об инсайдерской информации ПАО «ФосАгро» Вам необходимо хранить копии данных уведомлений.

* «Связанное лицо» - лицо, тесно связанное с Лицом, выполняющим управленческие обязанности, в том числе:

(a) супруг (супруга) или гражданский супруг (супруга) Лица, выполняющего управленческие обязанности;

(b) находящийся на иждивении родной или приемный ребенок Лица, выполняющего управленческие обязанности, в возрасте до 18 лет, не имеющий супруга или гражданского супруга;

(c) родственник Лица, выполняющего управленческие обязанности, проживающий в одном месте с Лицом, выполняющим управленческие обязанности, в течение не менее одного года на дату совершения сделки;

(d) юридическое лицо, траст или партнерство, руководство которым (в том числе посредством занимаемых должностей члена совета директоров, члена правления, генерального директора, заместителя генерального директора, финансового

директора или иных аналогичных позиций) осуществляется Лицом, выполняющим управленческие обязанности (или лицом, указанным в пп. (а), (b) или (с) настоящего определения); прямо или косвенно контролируемое таким лицом; созданное в интересах такого лица; либо экономические интересы которого по существу аналогичны экономическим интересам такого лица.

Уполномоченное лицо ПАО «ФосАгро» _____

Уведомление получено.

С требованиями о действиях в отношении Связанных лиц ознакомлен.

**Форма уведомления
о Связанных лицах и признаках возможной заинтересованности
в совершении акционерным обществом сделок**

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата
уведомления)

№ _____
(исходящий номер
уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия при рождении, если отличается	
1.2.2	Место жительства, домашний (личный мобильный телефон)	
1.3	Информация о Заявителе (ИНН, номер паспорта)	
1.3.1	Статус Заявителя ¹	
1.3.2	Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций	
2.	Сведения о Связанных лицах Заявителя (его супруг (супруга), родители, дети, в том числе усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, иные родственники, проживающие по тому же адресу, что и Заявитель, более года на момент сделки)	
2.1.	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия при рождении, если отличается	
2.2.	Место жительства, домашний (личный мобильный телефон),	
2.3.	ИНН, номер паспорта	
3	Сведения о юридических лицах, в отношении которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания²	
3.1	Информация о юридическом лице, в отношении которого осуществляется контроль или имеется право давать обязательные указания	
3.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	

3.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.1.3	ИНН (если применимо)	
3.1.4	Адрес	
3.2	Информация о лице, являющемся контролирующим лицом или лицом, имеющим право давать обязательные указания	
3.2.1	Лицом является Заявитель	
3.2.2	Иное лицо	
3.2.3	Статус иного лица ³	
3.2.4	Иное юридическое лицо	
3.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
3.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
3.2.4.3	ИНН (если применимо)	
3.2.4.4	Адрес	
3.2.5	Иное физическое лицо	
3.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия при рождении, если отличается	
3.2.5.2	Место жительства, домашний (личный мобильный телефон), ИНН, номер паспорта	
3.3	Информация об основаниях контроля или права давать обязательные указания	
3.3.1	Информация об основаниях контроля ⁴	
3.3.2	Информация об основаниях права давать обязательные указания ⁵	
3.3.3	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
4	Сведения о юридических лицах, в органах управления которых Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица занимают должности⁶	
4.1	Информация о юридическом лице, в органах управления которого занимается должность	
4.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
4.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
4.1.3	ИНН (если применимо)	
4.1.4	Адрес	

4.2	Информация о лице, занимающем должность в органах управления	
4.2.1	Лицом является Заявитель	
4.2.2	Иное лицо	
4.2.3	Статус иного лица ⁷	
4.2.4	Иное юридическое лицо	
4.2.4.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
4.2.4.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если таким юридическим лицом является иностранное юридическое лицо)	
4.2.4.3	ИНН (если применимо)	
4.2.4.4	Адрес	
4.2.5	Иное физическое лицо	
4.2.5.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
4.2.5.2	Место жительства	
4.2.6	Доля участия лица в уставном (складочном) капитале юридического лица (если применимо), а если таким юридическим лицом является акционерное общество, также доля принадлежащих лицу голосующих акций акционерного общества	
4.3	Информация о занимаемой должности в органах управления	
4.3.1	Наименование органа управления	
4.3.2	Занимаемая должность	
4.3.3	Дата занятия должности	
5	Сведения об известных совершаемых или предполагаемых Сделках, в которых Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
5.1	Информация о Сделке, в которой Заявитель может быть признан заинтересованным лицом	
5.1.1	Вид Сделки (договора) (если известен)	
5.1.2	Стороны Сделки (если известны)	
5.1.3	Дата (планируемая дата) заключения (совершения) сделки (если известна)	
5.1.4	Предмет Сделки, сумма (размер) Сделки (если известны)	
5.1.5	Иная информация о Сделке, позволяющая ее идентифицировать, которую Заявитель считает необходимым сообщить	
5.2	Основания заинтересованности лица в совершении акционерным обществом Сделки ⁸	

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹ Указывается статус Заявителя (Лицо, выполняющее управленческие обязанности, в том числе, член совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, член коллегиального исполнительного органа Общества, лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания).

² В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, иные родственники, проживающие по тому же адресу, что и Заявитель, более года на момент Сделки, и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации) являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания в отношении нескольких юридических лиц, раздел 3 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

³ Указывается статус иного лица (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и иные родственники, проживающие по тому же адресу, что и Заявитель, более года на момент Сделки, подконтрольные им лица (подконтрольные организации)

⁴ Указываются основания контроля в соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организацией).

⁵ Указываются основания возникновения права давать обязательные для Общества указания, в том числе реквизиты документа, на основании которого такое право возникло.

⁶ В случае если Заявитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и иные родственники, проживающие по тому же адресу, что и Заявитель, более года на момент Сделки, и (или) подконтрольные им лица занимают должности в нескольких юридических лицах, раздел 4 заполняется отдельно для каждого такого юридического лица.

⁷ Указывается статус иного лица (супруг (супруга), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и иные родственники, проживающие по тому же адресу, что и Заявитель, более года на момент Сделки, подконтрольные им лица).

⁸ В случае если заинтересованность лица выражается в том, что оно является контролирующим лицом соответствующего юридического лица, имеющим право в силу участия в этом юридическом лице распоряжаться более чем 50 процентами голосов в его высшем органе управления, указывается размер доли участия контролирующего лица в уставном капитале такого юридического лица.

**Форма уведомления
об изменениях сведений о Связанных лицах и сведений, содержащих
признаки возможной заинтересованности в совершении акционерным
обществом сделок**

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата
уведомления)

№ _____
(исходящий номер
уведомления)

1	Сведения о лице, направляющем Уведомление об изменении сведений (Заявителе)	
1.1	Юридическое лицо	
1.1.1	Полное фирменное наименование (наименование)	
1.1.2	ОГРН (иной идентификационный номер в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом)	
1.1.3	ИНН (если применимо)	
1.1.4	Адрес	
1.2	Физическое лицо	
1.2.1	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), фамилия при рождении, если отличается	
1.2.2	Место жительства, домашний (личный мобильный телефон)	
1.2.3	ИНН, номер паспорта	
2	Информация об изменении сведений, содержащихся в ранее направленном Уведомлении	
2.1	Дата и исходящий номер Уведомления, в которое вносятся изменения	
2.2	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, в которые вносятся изменения	
2.3	Сведения, содержащиеся в Уведомлении, с учетом внесенных в них изменений	
2.4	Основания изменения сведений, содержащихся в Уведомлении	

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)