

Утвержден
Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Управление отходами-НН»
Протокол № 13/04/18
от «13» апреля 2018 г.

**Положение
об инсайдерской информации
Закрытого акционерного общества «Управление
отходами-НН».**

Перечень инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации, охрана ее конфиденциальности и контроль за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Содержание:

1. Общие положения
2. Основные понятия и определения
3. Перечень инсайдерской информации
4. Инсайдеры
5. Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц, включенных в список
6. Порядок передачи списка инсайдеров организаторам торговли, Банку России
7. Порядок использования инсайдерской информации, меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской информации
8. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности
9. Основные обязанности инсайдеров
10. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации
11. Ответственность за незаконное распоряжение или использование инсайдерской информации
12. Порядок контроля за соблюдением требований федерального закона №224-ФЗ, настоящего Положения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации, порядке доступа к инсайдерской информации Закрытого акционерного общества «Управление отходами-НН» (далее - Эмитент), охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями 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» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, определения и порядка ведения списка инсайдеров, раскрытием инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ.

1.2. Настоящее Положение устанавливает:

- перечень Инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации;
- порядок ведения списка Инсайдеров Эмитента;
- порядок уведомления лиц о включении их в список Инсайдеров Эмитента и исключении из него;
- основные обязанности Инсайдеров Эмитента;
- порядок передачи списка Инсайдеров Эмитента Организаторам торговли, Банку России;
- порядок использования Инсайдерской информации, меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования Инсайдерской информации;
- основные обязанности Инсайдеров Эмитента;
- порядок доступа к Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- правила контроля за соблюдением требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.3. Совет директоров Эмитента по мере необходимости рассматривает настоящее Положение и вносит необходимые изменения в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией.

Требования настоящего Положения распространяются на всех работников Эмитента и лиц, имеющих право доступа и/или располагающих Инсайдерской информацией, указанной в пунктах 3.5 настоящего Положения. 1.4. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации настоящее Положение до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей. До момента внесения изменений в настоящее Положение работники Эмитента и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Основные понятия и определения

Основные термины, используемые в настоящем Положении, имеют следующие значения:

Инсайдер - физическое или юридическое лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законодательных, нормативных правовых актов, внутренних документов Эмитента, а также на основании договора с Эмитентом;

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную

охраняемую законодательством тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, и которая относится к информации, включенной Эмитентом в перечень Инсайдерской информации (далее - Инсайдерская информация Эмитента).

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - операции) - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений);

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом "Об организованных торгах";

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Распространение информации - действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);

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

Общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен;

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

3. Перечень инсайдерской информации

3.1. ЗАО «Управление отходами-НН» является Инсайдером, выступая в качестве: эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении эмиссионных ценных бумаг которых подана заявка об их допуске к организованным торгам;

3.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации ЗАО «Управление отходами-НН» подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальных сайтах ЗАО «Управление отходами-НН» (www.uo-nn.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325>).

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

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

3.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

3.5. К инсайдерской информации Эмитента относится информация:

3.5.1. О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.

3.5.2. О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях.

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

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) такого эмитента;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью - любым его участником;

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах");

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента;

об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

о рекомендациях в отношении полученного эмитентом, являющимся акционерным обществом, добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, включающего оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении такого эмитента, в том числе в отношении его работников.

3.5.4. О направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией

эмитента, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения.

3.5.5. О появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

3.5.6. О появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.

3.5.7. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента.

3.5.8. О направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.

3.5.9. О появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

3.5.10. О принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.

3.5.11. О предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц.

3.5.12. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

3.5.13. О принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) эмитента;

о полном (частичном) прекращении обязательств по выплате основного долга, по невыплаченным процентам и по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций);

об отказе в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по субординированным облигационным займам (для эмитентов - кредитных организаций).

3.5.14. О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.15. О направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

3.5.16. О направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.

3.5.17. О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным.

3.5.18. О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.19. О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента.

3.5.20. О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи.

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

3.5.22. О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

3.5.23. О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.

3.5.24. О подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.

3.5.25. О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

3.5.26. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента.

3.5.27. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

3.5.28. О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.29. О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.30. О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.

3.5.31. О совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

3.5.32. О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, -

более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату;

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем абзаце дату.

3.5.33. Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов размера ипотечного покрытия облигаций.

3.5.34. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению эмитента, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.

3.5.35. О получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

3.5.36. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, если в отношении лица, предоставившего такое поручительство, и (или) облигаций, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

3.5.37. О заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента.

3.5.38. О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного эмитента существенное финансово-хозяйственное значение.

3.5.39. Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа эмитента.

3.5.40. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в

случае если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

3.5.41. О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.

3.5.42. О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.

3.5.43. О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.44. О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.

3.5.45. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента.

3.5.46. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией.

3.5.47. Направляемая или предоставляемая эмитентом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.48. Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.

3.5.49. Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из одного (для эмитентов - кредитных организаций), трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 "Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации", составляющая такую финансовую отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.

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

3.5.51. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.5.52. Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.5.53. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.5.54. Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3.5.55. О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 3.5.20, 3.5.21, 3.5.23, 3.5.30, 3.5.32, 3.5.37 настоящего пункта, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента.

3.5.56. О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента.

3.5.57. О направлении (подаче) эмитентом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций.

3.5.58. О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

3.5.59. О возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.

4. Инсайдеры

4.1. К Инсайдерам ЗАО «Управление отходами-НН», в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ относятся:

1) организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;

3) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Эмитента на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

4) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

5) члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии эмитента;

б) лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

7) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации эмитента;

8) лица, осуществляющие присвоение рейтингов эмитенту, а также ценным бумагам (далее - рейтинговые агентства);

9) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации эмитента, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

5. Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц, включенных в список.

5.1. Эмитент ведет список своих Инсайдеров на постоянной основе в соответствии с нормативными актами Банка России.

5.2. Ведение списка Инсайдеров Эмитента осуществляется назначенным должностным лицом, в обязанности которого также входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. (Далее – Должностное лицо Эмитента)

5.3. Ведение списка Инсайдеров Эмитента включает в себя установление лиц - Инсайдеров Эмитента, установление основания включения лиц в список Инсайдеров Эмитента и исключения из него. Основания для включения лица в список, исключения лица из списка Инсайдеров Эмитента указаны в Приказе ФСФР России от 18.06.2013 № 13-51/пз-н "Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях" до вступления в силу нормативных актов Банка России, принятие которых отнесено к компетенции Банка России.

5.4. Эмитент уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Эмитента или исключенное из данного списка, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров Эмитента или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

5.5. Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Эмитента или исключении из него передается Эмитентом непосредственно лицу, включенному в список Инсайдеров Эмитента, или направляется на известный Эмитенту адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, по форме, установленной соответствующими нормативными актами РФ. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления — пронумерованы. Уведомление о включении лица в список Инсайдеров Эмитента или исключении из него может быть направлено Эмитентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме электронного образа уведомления (электронно-цифровой формы, в которую преобразовано уведомление, составленное на бумажном носителе, путем его сканирования).

5.6. Если уведомление, направленное Эмитентом по последнему из известных ему адресов лица, внесенного в список Инсайдеров Эмитента, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Эмитента, Эмитент предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

6. Порядок передачи списка инсайдеров организаторам торговли, Банку России

6.1. Эмитент представляет список Инсайдеров Эмитента Организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами и иностранной валютой и или Товарами при получении письменного требования (запроса) о передаче списка Инсайдеров Эмитента.

6.2. Эмитент передает Организатору торгов список Инсайдеров в срок, указанный в требовании (запросе) Организатора торговли.

6.3. Эмитент вправе обратиться к Организатору торгов с заявлением о продлении срока передачи списка Инсайдеров Эмитента на 15 рабочих дней.

6.4. Список Инсайдеров Эмитент передает в Банк России по его требованию.

7. Порядок использования инсайдерской информации, меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской информации

7.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ физическим и юридическим лицам, обладающим доступом к Инсайдерской информации Эмитента, а также работникам Эмитента запрещается использование Инсайдерской информации в следующих случаях:

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

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством РФ, 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 финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

7.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

7.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 7.1. настоящей статьи. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

7.4. Работникам Эмитента запрещено передавать Инсайдерскую информацию Эмитента физическим и юридическим лицам, а также работникам Эмитента, не включенным в список инсайдеров Эмитента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

7.5. Неправомерное использование Инсайдерской информации — это любое использование Инсайдерской информации при совершении действий, указанных в подпунктах 1-3 пункта 7.1. настоящего Положения.

7.6. Использование инсайдерами Эмитента, работниками Эмитента Инсайдерской информации Эмитента является правомерным в случаях, когда Инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Положением и иными внутренними документами Эмитента.

7.7. Инсайдеры Эмитента, не являющиеся работниками Эмитента, другие физические и юридические лица должны сообщать о всех, известных им, случаях неправомерного использования Инсайдерской информации Эмитента в возможно короткие сроки, путем направления сообщения по электронной почте на адрес: info@uonn.ru.

Работники Эмитента обязаны информировать о всех, известных им случаях, когда по их мнению работники или лица, не являющиеся работниками Эмитента, неправомерно используют Инсайдерскую информацию, как только у них возникли соответствующие подозрения, путем направления сообщения по электронной почте на адрес: info@uonn.ru.

Должностное лицо Эмитента, указанное в п.5.2. настоящего Положения, в срок не позднее 2 рабочих дней с даты поступления сообщения на почтовый адрес info@uonn.ru начинает проверку в

целях пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации. Информация о выявленных нарушениях предоставляется Совету директоров Эмитента.

8. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности

8.1. Доступ Инсайдеров и работников Эмитента к определенной Инсайдерской информации Эмитента осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

8.2. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Эмитента, оформляется на основании письменного запроса Должностному лицу Эмитента, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации или предоставления третьим лицам с указанием таких третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие или предоставление.

8.3. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 8.2. настоящего Положения, не позднее 5 рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

8.4. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Эмитенту имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать Должностному лицу Эмитента или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов/архивных помещений в которых хранятся документы содержащие Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей от компьютеров содержащих Инсайдерскую информацию или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

8.5. Эмитент обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

8.6. Эмитент вправе принимать меры, направленные:

- на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- на обеспечение соблюдения порядка использования и распоряжения Инсайдерской информацией, в том числе путем исключения неправомерного ее использования.

8.5. К мерам, направленным на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации, которые могут быть установлены Эмитентом на основе внутренних документов Эмитента, в том числе относятся:

- установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Эмитентом;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией;
- предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации;
- разрешение доступа к Инсайдерской информации и иной конфиденциальной информации только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

9. Основные обязанности инсайдеров

9.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров эмитента, обязаны уведомлять Эмитента, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого эмитента и о

заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

9.2. Уведомление Инсайдера Эмитента о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано Инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление Инсайдера Эмитента, являющегося юридическим лицом, - заверено печатью такого юридического лица.

В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется Инсайдером Эмитента — юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица на прошивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется Инсайдером — физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

В случае если уведомление от имени Инсайдера Эмитента направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

9.3. Уведомления о совершенных Инсайдерами Эмитента операциях должны быть направлены в адрес Банка России одним из следующих способов:

- представлением в экспедицию центрального аппарата Банка России;
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- направлением через веб-интерфейс Личного кабинета участника информационного обмена, ссылка на который расположена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.4. Уведомления о совершенных Инсайдерами Эмитента операциях должны быть направлены в адрес Эмитента одним из следующих способов:

- направлением оригинала уведомления, подписанного собственноручной подписью, в Эмитента способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления;
- направлением уведомления в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразовано уведомление, составленное на бумажном носителе, путем его сканирования) на адрес электронной почты info@uonn.ru;
- направлением уведомления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.5. Лица, включенные в список Инсайдеров Эмитента обязаны уведомлять Эмитента о следующем:

- физические лица уведомляют об изменении фамилии, имени, отчества, почтового адреса для направления Эмитентом корреспонденции, серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации;
- юридические лица уведомляют об изменении наименования организации, ее организационной правовой формы, ИНН, ОГРН, адреса места нахождения, почтового адреса для направления Эмитентом корреспонденции.

10. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

10.1. Инсайдерская информация Эмитента подлежит раскрытию в объеме, порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

Информация перестает относиться к Инсайдерской информации с момента ее распространения, предоставления.

10.2. В случае если сведения, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Положения, раскрываются Эмитентом в порядке, установленном нормативными актами Банка России для раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, повторное раскрытие указанных сведений в форме сообщения о существенном факте не требуется.

10.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России сообщения о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее — лента новостей), опубликование сообщений об Инсайдерской информации Эмитента должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее — распространитель информации на рынке ценных бумаг), в срок до 10.00 часов по московскому времени последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

10.4. При опубликовании информации в сети «Интернет» Эмитент обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации.

10.5. Сообщение об Инсайдерской информации Эмитента должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о его наступлении:

- в ленте новостей (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30325>) — не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» (www.uo-nn.ru) — не позднее 2 дней.

10.6. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

10.3. Ответственным за раскрытие инсайдерской информации Эмитента является Должностное лицо Эмитента, указанное в п.5.2. настоящего Положения.

11. Ответственность за незаконное распоряжение или использование инсайдерской информации

11.1. Лица, располагающие Инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения Операций с Ценными бумагами Эмитента, а также другими финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами, которых касается Инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении Операций на основе Инсайдерской информации.

11.2. В связи с тем, что деятельность на основе Инсайдерской информации, полученной у Эмитента, наносит ущерб его деловой репутации, Эмитент оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях совершения Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами на основе Инсайдерской информации в Банк России, а также обращаться в суд с исками о возмещении причиненных убытков.

11.3. В том случае, если Инсайдер сомневается, что при совершении Операций с Ценными бумагами Эмитента, а также с финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящего Положения, рекомендуется отказаться от совершения указанных Операций.

11.4. К работникам Эмитента, состоящим с Эмитентом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего Положения, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Эмитента.

11.5. Лица, нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность перед Эмитентом за убытки, причиненные Эмитенту их виновными действиями (бездействием).

11.6. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

12. Порядок контроля за соблюдением требований федерального закона №224-ФЗ, настоящего Положения

12.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет в ЗАО «Управлении отходами-НН» Должностное лицо Эмитента, указанное в п.5.2. настоящего Положения.

12.2. Должностное лицо Эмитента выполняет следующие функции:

12.2.1. контролирует соответствие внутренних нормативных документов Эмитента требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ним;

12.2.2. в случае получения сообщения в порядке, указанном в п.7.7. настоящего Положения, проводит проверки, служебные расследования на предмет выявления случаев неправомерного использования Инсайдерской информации и иных случаев нарушений требований настоящего Положения, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

12.2.4. при выявлении неправомерного использования Инсайдерской информации и нарушений требований настоящего Положения, Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов уведомляет Председателя Совета директоров Эмитента о выявленном случае;

12.2.5. осуществляет контроль за устранением выявленных нарушений;

12.2.6. взаимодействует с Банком России в рамках своей компетенции.

12.3. Эмитент обеспечивает Должностному лицу Эмитента условия для беспрепятственного и эффективного осуществления им функций, указанных в пункте 12.2 настоящего Положения.

12.4. Должностное лицо Эмитента имеет право:

12.4.1. принимать участие в разработке внутренних документов Эмитента;

12.4.2. взаимодействовать с подразделениями Эмитента по вопросам, относящимся к компетенции Должностного лица Эмитента в рамках контроля за исполнением требований настоящего Положения.