

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника

ООО «РЕГИОН Капитал»

(Решение № 180215/Р от 18.022015)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН КАПИТАЛ»**

2015 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. В Положении используются следующие термины и определения:

- 1) **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»;
- 2) **Закон** – 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»;
- 3) **предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 4) **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, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
 - в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- 5) **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация Общества, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества и которая относится к информации, включенной в исчерпывающий перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным актом Банка России;
- 6) **Работник** – лицо, выполняющее определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора с Обществом в рамках осуществляемой им деятельности;
- 7) **Организатор торговли** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли в Российской Федерации, в том числе фондовая биржа, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества;
- 8) **Инсайдер** – лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации в соответствии со статьей 4 Закона. Инсайдерами Общества являются:
 - а) Генеральный директор Общества;
 - б) члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества;

- в) Работники, имеющие в силу своих должностных обязанностей доступ к Инсайдерской информации;
 - г) аудитор (аудиторская организация) Общества;
 - д) оценщик Общества (юридические лица, с которыми оценщик заключил трудовые договоры);
 - е) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - ж) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - з) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
 - и) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах Общества операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества, получившие Инсайдерскую информацию от Общества;
 - к) организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торгов;
 - л) иные лица, включенные в Список инсайдеров в силу требований Закона.
- 9) **Список инсайдеров** – документ, содержащий перечень лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации в соответствии со статьей 4 Закона;
- 10) **Контролер** – должностное лицо Общества (Работник), на которого решением уполномоченного органа Общества, возложена обязанность по обеспечению контроля за соблюдением в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
- 11) **Ответственное должностное лицо** – должностное лицо Общества (Работник), в обязанности которого входит обеспечение соблюдения в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
- 12) **Обращения** – заявления, жалобы, связанные с Законом и принятыми в связи с ним нормативными актами;
- 13) **Носитель инсайдерской информации** – материальный объект, в котором Инсайдерская информация находит свое отображение в виде символов, технических решений и процессов (бумага, фотопленка, магнитная лента, CD, DVD, HD-диски, флэш-карты, и т.п.);
- 14) **Уведомление** – уведомление о включении лица в Список (исключении лица из Списка) инсайдеров.

1.3. Целью Положения является предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации.

1.4. Положение регламентирует:

- порядок ведения Списка инсайдеров;
- основные ограничения на использование Инсайдерской информации и обязанности Инсайдеров;
- порядок доступа к Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации;
- правила контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
- иные вопросы.

2. Инсайдерская информация

2.1. В соответствии с требованиями Закона Общество разрабатывает и утверждает перечень Инсайдерской информации.

2.2. Общество раскрывает перечень Инсайдерской информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

2.3. К Инсайдерской информации не относятся:

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

2.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России. 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 Обществу.

3. Порядок ведения Списка инсайдеров

3.1. Начиная с даты, когда финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары Общества допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с даты, когда в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, Общество начинает вести Список инсайдеров по форме согласно Приложению № 1.

3.2. Основаниями включения в Список инсайдеров могут быть:

- 1) предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора;
- 2) заключение (вступление в силу заключенного) Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к Инсайдерской информации;
- 3) принятие уполномоченным органом управления Общества решения об избрании (назначении) лица на должность Генерального директора Общества, члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 4) заключение (вступление в силу заключенного) Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Обществу;
- 5) предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) его ценным бумагам;
- 6) исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации на постоянной основе;

- 7) временное предоставление Работнику (получение Работником) доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
 - 8) иное основание включения в Список инсайдеров.
- 3.3. Основаниями исключения из Списка инсайдеров могут быть:
- 1) распространение, в том числе раскрытие, или предоставление Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 2) потеря Обществом статуса Инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего Общество в свой список инсайдеров, или получение Обществом от такого юридического лица уведомления о его исключении из списка инсайдеров такого юридического лица;
 - 3) прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации;
 - 4) прекращение исполнения Работником трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации;
 - 5) прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность Генерального директора, члена Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - 6) исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров;
 - 7) ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров;
 - 8) иное основание исключения из Списка инсайдеров.
- 3.4. Список инсайдеров содержит персональные данные и является конфиденциальным документом Общества;
- 3.5. Общество обеспечивает передачу Списка инсайдеров организаторам торговли в срок не позднее:
- 1) 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки инсайдеров по состоянию на 10 (Десять) дней и менее;
 - 2) 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки инсайдеров по состоянию более чем на 10 (Десять) дней.
- При этом, срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка инсайдеров может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) Общества, но не более чем на 15 (Пятнадцать) рабочих дней.
- 3.6. Общество обязано направить Уведомление лицу, включенному в Список (исключенному из Списка) инсайдеров, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список (даты исключения данного лица из Списка) инсайдеров.
- 3.7. Лица, включенные в Список (исключенные из Списка) инсайдеров, уведомляются Обществом путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.
- 3.8. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомление подлежит регистрации в общем журнале регистрации исходящих документов Общества.

Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Ответственным должностным лицом и заверено печатью (штампом) Общества.

Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Ответственного должностного лица и печатью (штампом) Общества.

В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

3.9. Общество по требованию лица, включенного в Список (исключенного из Списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную Ответственным должностным лицом и скрепленную печатью (штампом) Общества. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Ответственного должностного лица и печатью Общества.

3.10. Уведомление составляется по форме согласно Приложению № 2.

3.11. Если Уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

3.12. Общество осуществляет учет всех направленных Уведомлений в Журнале учета направленных уведомлений о включении лица в список (исключении лица из списка) инсайдеров Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» по форме согласно Приложению № 3. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров.

4. Ограничения на использование Инсайдерской информации и обязанности Инсайдеров

4.1. Инсайдерам запрещается использовать Инсайдерскую информацию:

- 1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества.

4.2. Инсайдеры обязаны:

- 1) при утрате статуса Инсайдера, передать Обществу имеющиеся в распоряжении Носители инсайдерской информации;
- 2) немедленно сообщать Контролеру об утрате, порче или недостатке Носителей инсайдерской информации, пропусков, ключей от помещений, хранилищ, сейфов, металлических шкафов, в которых хранятся Носители инсайдерской информации, и иных обстоятельствах, а также о причинах и условиях утраты такой информации;
- 3) в случае попытки посторонних лиц получить Инсайдерскую информацию немедленно сообщить об этом Контролеру;
- 4) после прекращения трудовых отношений с Обществом все материальные Носители инсайдерской информации, которые находились в распоряжении в связи с исполнением трудовых обязанностей, передать по акту непосредственному руководителю или в Департамент экономической безопасности Общества;
- 5) исполнять иные обязательства, возложенные на Работника внутренними документами Общества в связи с необходимостью защиты Инсайдерской информации.

5. Ответственное должностное лицо

5.1. В целях обеспечения соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения Ответственное должностное лицо обязано:

- 1) вести Список инсайдеров, включая установление основания (оснований) включения лица в Список (исключения лица из Списка) инсайдеров, по форме согласно Приложению № 1;
- 2) уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России и Положением, лицо, включенное в Список (исключенное из Списка) инсайдеров, о его включении в такой Список (исключении из такого Списка);
- 3) информировать лицо, включенное в Список инсайдеров о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
- 4) рассматривать поступающие в Общество запросы организаторов торговли, в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;
- 5) передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, Список инсайдеров организаторам торговли;
- 6) рассматривать поступающие в Общество запросы и требования Банка России в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;
- 7) передавать в Банк России Список инсайдеров, документы и иные данные, необходимые для проведения проверки, по его требованию;
- 8) знакомить под расписку лицо, допущенное или получающее доступ к Инсайдерской информации, с Положением и перечнем Инсайдерской информации;
- 9) составлять и вести документы, по формам согласно Приложениям №№ 2-5;
- 10) раскрывать Инсайдерскую информацию, перечень Инсайдерской информации в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;
- 11) согласовывать передачу в архив Общества документов постоянного и временного хранения, содержащих Инсайдерскую информацию;
- 12) осуществлять отбор и уничтожение документов, не подлежащих постоянному и временному хранению, а также документов из архива Общества с истекшим сроком хранения, содержащих Инсайдерскую информацию, по согласованию с Генеральным директором Общества.
- 13) участвовать в разработке перечня Инсайдерской информации.

5.2. В случае поступления в Общество запросов и требований Банка России и запросов организаторов торгов Ответственное должностное лицо незамедлительно сообщает Контролеру о факте поступления в Общество подобных запросов и требований с предоставлением копий указанных документов.

6. Порядок доступа к Инсайдерской информации

6.1. Предоставление (прекращение) доступа к Инсайдерской информации осуществляется с даты включения лица в Список (исключения лица из Списка) инсайдеров.

6.2. Доступ к Инсайдерской информации лица, не включенного в Список инсайдеров, предоставляется на основании его письменного запроса Ответственному должностному лицу в произвольной форме с указанием требуемой информации, обоснования необходимости ее получения, способа и срока предоставления информации и предоставлением им своих персональных данных, для одновременного включения такого лица в Список инсайдеров.

6.3. Учет лиц, допущенных к Инсайдерской информации, ведется в Журнале учета (прекращения) доступа лиц к Инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» по форме согласно Приложению № 4.

6.4. Доступ к Инсайдерской информации разделяется по следующим видам:

- 1) просмотр данных, содержащих Инсайдерскую информацию;
- 2) копирование данных, содержащих Инсайдерскую информацию;
- 3) внесение /изменение данных, содержащих Инсайдерскую информацию;
- 4) полный доступ, включающий виды доступа 1, 2, 3.

6.5. Вид доступа к Инсайдерской информации определяется при включении лица, в Список инсайдеров.

6.6. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Генеральный директор Общества имеют право полного доступа к Инсайдерской информации. Иные Инсайдеры имеют право ограниченного доступа к Инсайдерской информации.

7. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации

7.1. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общество обеспечивает соблюдение необходимых правовых, организационных, технических и иных действий, в том числе, но не ограничиваясь:

- 1) подразделения Общества размещаются в помещениях, исключающих возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения посторонних лиц, включая Работников других подразделений. После окончания рабочего дня дверь каждого помещения закрывается на ключ, который сдается под роспись Работникам службы безопасности. В случае ухода из помещения в течение рабочего дня всех Работников, дверь помещения закрывается на ключ. Работники каждого подразделения, расположенного в отдельном помещении, не покидают своего рабочего места, оставляя в нем без присмотра посторонних лиц, включая Работников других подразделений Общества. Переговоры с третьими лицами проводятся в специально оборудованных помещениях;
- 2) Носители инсайдерской информации хранятся в служебных помещениях в сейфах, металлических шкафах, металлических стеллажах, которые запираются по окончании рабочего дня, в исключительных случаях (при отсутствии указанных хранилищ) – в запираемых ящиках рабочих столов или оборудованных замками и запорными устройствами офисных шкафах;
- 3) помещения для работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию, оборудованы техническими средствами охраны (системой контроля и управления доступом и сигнализацией, средствами видеонаблюдения) и иными специальными средствами. Основные и резервные ключи от помещений хранятся в сейфе в помещении охраны Общества;

- 4) персональные компьютеры, корпоративные информационные системы и файловые ресурсы, содержащие Инсайдерскую информацию (при необходимости могут быть оборудованы съемными жесткими дисками, которые по окончании рабочего дня могут сниматься и убираться в сейф) обеспечивают:
 - разграничение доступа;
 - блокирование в случае несанкционированного доступа;
 - контроль и блокирование пересылки Инсайдерской информации в сети общего пользования (локальной вычислительной сети Общества, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.);
- 5) права и обязанности Работников Общества четко разграничиваются на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества. При вводе и обработке данных разграничиваются права доступа с целью защиты от несанкционированных действий Работников разных подразделений Общества. Доступ к данным обеспечивается только ограниченному кругу лиц, являющихся непосредственными исполнителями. Доступ к разным уровням баз данных и операционной среды используемого программного обеспечения обеспечивается за счет системы разграничения доступа на уровне локальной сети.

8. Порядок хранения и уничтожения документов, содержащих Инсайдерскую информацию

- 8.1. Документы постоянного и временного хранения, содержащие Инсайдерскую информацию, передаются на хранение в архив Общества с отметкой «Допуск только при наличии согласования Ответственного должностного лица».
- 8.2. Хранение документов, содержащих Инсайдерскую информацию, происходит в запираемых шкафах или сейфах. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие Инсайдерскую информацию, не должны оставаться на столах Работников, а должны убираться в шкафы или сейфы.
- 8.3. Все, не подлежащие постоянному и временному хранению документы, а также документы из архива Общества с истекшим сроком хранения, содержащие Инсайдерскую информацию, подлежат отбору и уничтожению Ответственным должностным лицом по согласованию с Генеральным директором Общества. Уничтожение происходит на основании акта по форме согласно Приложению № 5.

9. Правила контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения и ответственность

- 9.1. Решением уполномоченного органа Общества назначается Контролер.
- 9.2. В целях исключения конфликта интересов Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества и подотчетен Общему собранию участников.
- 9.3. Основные функции Контролера:
 - 1) обеспечить контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
 - 2) обеспечить контроль за соблюдением требований Положения и иных внутренних документов Общества, разработанных в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;
- 9.4. Контролер обязан:
 - 1) систематически, но не менее 3 (Трех) раз в квартал проводить проверки на предмет соблюдения в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
 - 2) при выявлении нарушения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения:
 - незамедлительно уведомлять Генерального директора Общества;

- устанавливать причину совершения нарушения;
 - выявлять виновное (виновных) в нарушении лицо (лиц);
 - составлять рекомендации по устранению нарушения и предотвращению аналогичного нарушения в дальнейшем;
 - контролировать устранение выявленного нарушения, а также соблюдение мер по предупреждению аналогичного нарушения в дальнейшем.
- 3) составлять и ежеквартально предоставлять для утверждения Общему собранию участников отчет о проделанной работе по форме согласно Приложению № 6;
 - 4) консультировать Работников Общества по вопросам, связанным с исполнением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
 - 5) контролировать исполнение предписаний Банка России об устранении допущенных Обществом нарушений требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, об устранении последствий таких нарушений и (или) о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем;
 - 6) обеспечивать сохранность и возврат полученной от всех Работников информации, необходимой для осуществления ими своих должностных обязанностей.

9.5. Контролер вправе:

- 1) требовать от всех Работников направления информации, необходимой для осуществления ими своих должностных обязанностей;
- 2) требовать от Работников письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей;
- 3) снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях и автономных компьютерных системах Общества, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения;
- 4) принимать участие в разработке внутренних документов Общества, создаваемых в целях соблюдения Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

9.6. Поступающие в Общество Обращения направляются для рассмотрения Контролеру и подлежат регистрации в общем журнале регистрации входящих документов Общества. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилия, имя, отчество) или местонахождении (адресе) обратившегося лица, признаются анонимными и не рассматриваются. Обращения рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) дней со дня поступления. Общество вправе при рассмотрении Обращения запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица, в таком случае срок рассмотрения обращений составляет 30 (Тридцать) дней с даты предоставления запрошенной Обществом информации.

9.7. Работники, работающие с Инсайдерской информацией (Носителями инсайдерской информации), несут персональную ответственность за сохранение в тайне содержания документов, сохранность документов и (или) Носителей инсайдерской информации, а также за соблюдение установленных правил работы с Инсайдерской информацией.

Приложение № 1
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

1. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ»
(ДАЛЕЕ ТАКЖЕ – ОБЩЕСТВО)
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Список начат «__» _____ 20__ г.

Список завершен «__»
 _____ 20__ г.

 Должность лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Общества

 Должность лица, ответственного за ведение списка
 инсайдеров Общества

 Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение списка инсайдеров
 Общества

 Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение
 списка инсайдеров Общества

Список составлен на ___ листах

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации – наименование)	ИНН юридического лица (в отношении иностранной организации указывается при наличии)	ОГРН юридического лица (в отношении иностранной организации - данные позволяющие идентифицировать иностранную организацию)	Адрес места нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Дата включения юридического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять	Дата исключения юридического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или

						законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с заключением которого лицо включено в список инсайдеров Общества	уведомления о совершении операций в соответствии со статьей 10 Закона		номер договора с юридическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.									
...									

**2. ИЗМЕНЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ» (ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА)**

2.1. Исключение

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации – наименование)	ИНН юридического лица (в отношении иностранной организации указывается при наличии)	ОГРН юридического лица (в отношении иностранной организации - данные позволяющие идентифицировать иностранную организацию)	Адрес места нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Дата исключения юридического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или номер договора с юридическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.						
...						

2.2. Включение

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации – наименование)	ИНН юридического лица (в отношении иностранной организации указывается при наличии)	ОГРН юридического лица (в отношении иностранной организации - данные позволяющие идентифицировать иностранную организацию)	Адрес места нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Дата включения юридического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с заключением которого лицо включено в список инсайдеров Общества	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона
1.							
...							

2.3. Иные изменения

Дата внесения изменений «__» _____ 20__ г.

2.3.1. До изменения

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации – наименование)	ИНН юридического лица (в отношении иностранной организации указывается при наличии)	ОГРН юридического лица (в отношении иностранной организации - данные позволяющие идентифицировать иностранную организацию)	Адрес места нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Дата включения юридического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно	Дата исключения юридического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров
-------	---	---	--	---	---	---	--	---	--

			организацию)			инсайдеров Общества, в связи с заключением которого лицо включено в список инсайдеров Общества	направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона		Общества или номер договора с юридическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.									
...									

2.3.2. После изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации – наименование)	ИНН юридического лица (в отношении иностранной организации указывается при наличии)	ОГРН юридического лица (в отношении иностранной организации - данные позволяющие идентифицировать иностранную организацию)	Адрес места нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Дата включения юридического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с заключением которого лицо включено в список инсайдеров Общества	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона	Дата исключения юридического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или номер договора с юридическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.									
...									

3. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ» (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)

Список начат « ___ » _____ 20__ г.

Список завершен « ___ » _____ 20__ г.

Должность лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Общества

Должность лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Общества

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение списка
инсайдеров Общества

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение списка
инсайдеров Общества

Список составлен на ___ листах

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица (если имеется)	Дата рождения физического лица	Место рождения физического лица	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации (если применимо)	Адрес места нахождения физического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица	Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица	Дата включения физического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии и с которым лицо включено в список инсайдеров Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона	Дата исключения физического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с

										закл ^ю чение м которого лицо включено в список инсайдеров Общества			прекращение м которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.													
...													

**4. ИЗМЕНЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ» (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)**

4.1. Исключение

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата рождения физического лица	Место рождения физического лица	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации (если применимо)	Адрес места нахожде ния физичес кого лица или адрес для получен ия почтово й корресп онденци и	Серия и номер документа удостовер яющего личность физическо го лица	Кем и когда выдан документ, удостоверяю щий личность физического лица	Дата исключения физического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.									
...									

4.2. Включение

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата рождения физического лица	Место рождения физического лица	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование), должность,	Адрес места нахожде ния физичес кого лица	Серия и номер документа удостовер яющего личность физическо	Кем и когда выдан документ, удостоверяю щий личность физического	Дата включени я физическо го лица в список инсайдеро	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных

				которую физическое лицо занимает в указанной организации (если применимо)	или адрес для получения почтовой корреспонденции	го лица	лица	в Общества	Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с физическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с заключением которого лицо включено в список инсайдеров Общества	им операциях в соответствии со статьей 10 Закона
1.										
...										

4.3. Иные изменения

Дата внесения изменений « ___ » _____ 20__ г.

4.4. До изменения:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата рождения физического лица	Место рождения физического лица	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации (если применимо)	Адрес места нахождения физического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица	Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица	Дата включения физического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии с которым лицо включено в список инсайдеров Общества или номер договора с	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в	Дата исключения физического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или номер договора с

										физическим лицом, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с заключением которого лицо включено в список инсайдеров Общества	соответстви и со статьей 10 Закона		физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.													
...													

4.5. После изменения:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество физического лица	Дата рождения физического лица	Место рождения физического лица	Полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации (если применимо)	Адрес места нахождения физического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	Серия и номер документа удостоверяющего личность физического лица	Кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность физического лица	Дата включения физического лица в список инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи Закона, в соответствии и с которым лицо включено в список инсайдеров Общества, основание включения лица в список инсайдеров Общества или номер договора с физическим лицом, включенным в список	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении, которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии и со статьей 10 Закона	Дата исключения физического лица из списка инсайдеров Общества	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо исключено из списка инсайдеров Общества, основание исключения лица из списка инсайдеров Общества или номер договора с физическим лицом, исключенным из списка инсайдеров

									инсайдеров Общества, в связи с заключени м которого лицо включено в список инсайдеров Общества			Общества, в связи с прекращени м которого лицо исключено из списка инсайдеров Общества
1.												
...												

Приложение № 2
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

от «__» _____ 20__ г.
 № _____

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА
В СПИСОК (ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ»
(ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)

№ п/п	I. Сведения об Обществе	
1.1.	Полное фирменное наименование Общества	
1.2.	ИНН Общества	
1.3.	ОГРН Общества	
1.4.	Место нахождения Общества	
1.5.	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.6.	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров Общества	
1.6.1.	Номер телефона	
1.6.2.	Адрес электронной почты	
1.7.	Категория (категории) инсайдеров, предусмотренная (предусмотренные) статьей 4 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 – Закон), к которой (которым) относится Общество (в отношении каждой категории указывается номер пункта статьи 4 Закона и описание категории в соответствии с Законом).	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в список (исключенном из списка) инсайдеров Общества	
2.1.	<i>Для инсайдера – юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву)</i>	
2.1.1.	Полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации – наименование)	
2.1.2.	ИНН/ОГРН юридического лица (в отношении иностранной организации – данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	
2.1.3.	Место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции	
2.2.	<i>Для инсайдера - физического лица</i>	
2.2.1.	Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица	
2.2.2.	Дата и место рождения физического лица (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации – наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Дата включения лица в список (исключения из списка) инсайдеров	
3.2.	Вид наступления события, о котором уведомляется лицо (указывается: «включение лица в список инсайдеров Общества» или «исключение лица из списка инсайдеров Общества»)	
3.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым лицо включено в список (исключено из списка) инсайдеров Общества, основание включения лица в список (исключения лица из списка) инсайдеров Общества или номер договора с лицом, включенным в список (исключенным из списка) инсайдеров Общества, в связи с	

	заключением (прекращением) которого лицо включено в список (исключено из списка) инсайдеров Общества	
3.4.	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар Общества, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона (если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Общества)	

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.<*>

Наименование должности лица,

ответственного за ведение списка инсайдеров Общества <*> _____ / _____ /
(подпись) <*> (инициалы, фамилия) <*>

М.П. <*>

<*> Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

<*> Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

Приложение № 3
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

**ЖУРНАЛ УЧЕТА НАПРАВЛЕННЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК
(ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ СПИСКА) ИНСАЙДЕРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ» (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)**

Журнал начат «__» _____ 20__ г.

Журнал завершен «__» _____ 20__ г.

Должность лица, ответственного за ведение настоящего документа

Должность лица, ответственного за ведение настоящего документа

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение настоящего документа

Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение настоящего документа

Журнал составлен на ____ листах

№ п/п	Тип уведомления («включение лица в список инсайдеров Общества» или «исключение лица из списка инсайдеров Общества»)	Наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Общества	Дата направления уведомления о включении лица в список (исключении из списка) инсайдеров Общества	Регистрационный номер уведомления о включении лица в список (исключении из списка) инсайдеров Общества	Способ направления уведомления о включении лица в список (исключении из списка) инсайдеров Общества	Дата получения уведомления о включении лица в список (исключении из списка) инсайдеров Общества лицом, включенным в список (исключенным из списка) инсайдеров Общества
1.						
...						

Приложение № 4
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПРЕКРАЩЕНИЯ) ДОСТУПА ЛИЦ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН КАПИТАЛ» (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)

Журнал начат « ___ » _____ 20__ г.

Журнал завершен « ___ » _____ 20__ г.

 Должность лица, ответственного за ведение настоящего документа

 Должность лица, ответственного за ведение настоящего документа

 Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение настоящего документа

 Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за ведение настоящего документа

№ п/п	Фамилия, имя, отчество лица, допущенного к инсайдерской информации Общества	Сведения о доступе к инсайдерской информации Общества				Сведения о прекращении доступа к инсайдерской информации Общества	
		Наименование инсайдерской информации Общества (номер пункта согласно перечню инсайдерской информации Общества, утвержденному уполномоченным органом Общества)	Основание для доступа	Вид доступа	Дата доступа	Основание для прекращения доступа	Дата прекращения доступа

Приложение № 5
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

АКТ № _____ от __. __.20__

**ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИНСАЙДЕРСКУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН КАПИТАЛ» (ДАЛЕЕ – ОБЩЕСТВО)**

Должностное лицо Общества (Работник Общества), в обязанности которого входит обеспечение соблюдения в Обществе требований 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 принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Ответственное должностное лицо), в лице:

Должность, фамилия, имя, отчество

провело отбор документов, содержащих Инсайдерскую информацию, и установило, что следующие документы подлежат уничтожению:

№ п/п	Наименование документа	Количество страниц	Основание уничтожения	Примечание
1.				
...				

Всего документов:

Цифрами и прописью

Перечисленные выше документы
уничтожены путем:

Разрезания, сжигания, и т.п.

Ответственное должностное лицо

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Согласовано к уничтожению,
Генеральный директор Общества

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Приложение № 6
к Положению об инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал»

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА __ КВАРТАЛ 20__ ГОДА

«__» _____ 20__ г.

За период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г. должностное лицо Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Общество) (Работником Общества), на которого решением уполномоченного органа Общества возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением в Обществе требований 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 принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Положения об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Капитал» (далее – Контролер) в лице:

Должность, фамилия, имя, отчество

провело следующую работу:

1. Проведено __ проверок. Результаты проверок:

Причины совершения нарушений:

Выявленные виновные в нарушениях лица:

Рекомендации по устранению нарушений и предотвращению аналогичных нарушений в дальнейшем:

2. Рассмотрено __ обращений, заявлений и жалоб.

Результаты рассмотрения обращений, заявлений и жалоб:

3. Иная информация:

Контролер

Подпись

Фамилия, имя, отчество

С настоящим отчетом ознакомлен,
Генеральный директор Общества

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Настоящий отчет утвержден решением
Общего собрания участников
Общества:

Реквизиты решения

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Капитал»,
всего на 13 листах

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«РЕГИОН Капитал»

А.В. Давыдкина



А.В. Давыдкина