

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»**

ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

**ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО отделом корпоративных отношений.
- 2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом по Акционерному обществу «Башкирская содовая компания» (АО «БСК») от 22.07.2024 № 2029.
- 3 Положение разработано в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001 (ГОСТ Р ИСО 45001).
- 4 Взамен П 089-2023.
- 5 ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	3
4	Обозначения и сокращения	5
5	Общие положения	5
6	Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации	6
7	Ограничения на использование инсайдерской информации, запрет на распространение ошибочной или вводящей в заблуждение информации	7
8	Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли и в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.....	7
9	Представление инсайдерами информации о совершенных ими операциях..	12
10	Порядок доступа к инсайдерской информации Общества и правила охраны ее конфиденциальности	12
11	Правила контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком	13
12	Ответственность	18
13	Согласование Положения	18
	Приложение № 1 Собственный перечень инсайдерской информации АО «БСК»	19
	Приложение № 2 Форма уведомления о включении (исключении) юридического лица в (из) список (списка) инсайдеров....	27
	Приложение № 3 Форма уведомления о включении (исключении) физического лица в (из) список (списка) инсайдеров.....	28
	Приложение № 4 Форма уведомления инсайдером о совершении им операции.....	29
	Лист регистрации изменений	30

УТВЕРЖДАЮ

Исполнительный директор АО «БСК»
А.С. Пименов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	042С223D0066В0С99F482АDА4А0С928D44
Владелец	Пименов Александр Сергеевич
Действителен	с 22.08.2023 по 22.08.2024

"15" июля 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

П 089-2024

Издание четвертое

Дата введения 22 июля 2024 г.

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение вводится с целью соблюдения требования законодательства, связанного с размещением облигаций Акционерного общества «Башкирская содовая компания» (далее – АО «БСК», Общество), которые допущены к торговле на организованных торгах.

1.2 Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных подразделениях АО «БСК».

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015) Системы менеджмента качества. Требования

ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020) Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию

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»

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Постановление Правительства РФ от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации»

Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»

Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»

Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

П р и м е ч а н и е - Указанные выше ссылочные документы были действующими на момент утверждения Положения организации. В дальнейшем, при использовании настоящего Положения, целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменён (изменён), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться заменяющим (изменённым) документом. Если ссылочный стандарт отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 внутренний контроль: Контроль за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в части ПНИИИ/МР, а также за соблюдением внутренних документов Общества, регламентирующих режим конфиденциальности сведений и обеспечивающих противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации Общества.

3.2 инсайдерская информация: Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в Приложении № 1 к настоящему Положению.

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, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

3.3 инсайдеры Общества: Физические или юридические лица, которые получили доступ к инсайдерской информации по различным основаниям, а именно:

1) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

2) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ними договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации; страховые организации;

3) члены Совета директоров, члены Правления, генеральный директор, члены ревизионной комиссии Общества;

4) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

5) рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества, на основании заключенных с ними договоров;

6) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

Конкретный перечень инсайдеров определяется Списком инсайдеров Общества, за исключением инсайдеров, которые не подлежат включению в Список инсайдеров в соответствии с действующим законодательством.

3.4 манипулирование рынком: Действия, предусмотренные ст.5 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».

3.5 неправомерное использование инсайдерской информации: Нарушение инсайдерами запретов, указанных в 7.1 настоящего Положения.

3.6 предоставление информации: Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.7 профессиональные участники рынка ценных бумаг: Юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.8 распространение информации: Действия:

1) 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;

2) 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»);

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

3.9 регуляторный риск: Риск возникновения у Общества расходов (убытков) и/или иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия детальности требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов, а также в результате применения мер со стороны Банка России.

3.10 список инсайдеров: Сведения об Инсайдерах, составленные в соответствии с требованиями ст. 9 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».

3.11 финансовые инструменты: Ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от

22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации.

3.12 **эмиссионные ценные бумаги Общества/облигации Общества:** Размещенные Обществом облигации, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации.

4 Обозначения и сокращения

АО «БСК»	-	Акционерное общество «Башкирская содовая компания»
ГОСТ	-	межгосударственный стандарт
ГОСТ Р	-	государственный стандарт Российской Федерации
ЕГРЮЛ	-	единый государственный реестр юридических лиц
ИСМ	-	интегрированная система менеджмента
ИНН	-	идентификационный номер налогоплательщика
КИО	-	код иностранной организации
ОГРН	-	основной государственный регистрационный номер
ОКО	-	отдел корпоративных отношений
ОКСМ	-	общероссийский классификатор стран мира
П	-	положение организации
ПНИИИ/МР	-	противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и/или манипулированию рынком
УКАиД	-	управление кадрового администрирования и делопроизводства
УОиОТ	-	управление организации и оплаты труда
ФЗ	-	Федеральный закон

5 Общие положения

5.1 Настоящее Положение об инсайдерской информации (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), иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в целях соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ для защиты прав и законных интересов лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества, и обеспечения экономической безопасности Общества.

5.2 Настоящее Положение применяется к отношениям, связанным с финансовыми инструментами Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с

финансовыми инструментами Общества, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

5.3 Настоящее Положение направлено на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Общества на основе инсайдерской информации и включает в себя:

- перечень инсайдерской информации;
- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- порядок ведения списка инсайдеров;
- ответственность за незаконное использование и распоряжение инсайдерской информацией.

6 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации

6.1 Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, в т.ч. Положением Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение Банка России № 714-П), Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ.

6.2 В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

6.3 Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием инсайдерской информации.

6.4 Общество не обязано раскрывать будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

7 Ограничения на использование инсайдерской информации, запрет на распространение ошибочной или вводящей в заблуждение информации

7.1 Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком установлены ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

7.2 Всем работникам Общества и иным лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается распространять информацию до ее раскрытия в установленном законом порядке, а также задерживать раскрытие инсайдерской информации или предпринимать иные действия, вводящие в заблуждение, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

7.3 Любые официальные заявления от имени Общества или иное раскрытие или распространение инсайдерской информации не освобождает Общество от обязанностей по раскрытию инсайдерской информации в порядке и в сроки, определенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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.

8 Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли и в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти

8.1 Список инсайдеров Общества представляет собой перечень лиц, которые на законных основаниях имеют или имели в определенный период времени доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных.

8.2 Включение лица в список инсайдеров Общества означает разрешение на получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных.

8.3 Исключение лица из списка инсайдеров Общества означает запрет на получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных.

8.4 В список инсайдеров Общества подлежат включению лица, указанные в 3.3 настоящего Положения.

8.5 Ведение списка инсайдеров осуществляется Обществом в электронном виде.

8.6 Структурное подразделение, ответственное за ведение списка, определенное приказом генерального директора Общества, является отдел корпоративных отношений (далее – «Ответственная служба»).

8.7 Список инсайдеров Общества обеспечивает идентификацию лиц, включенных в список инсайдеров Общества, позволяет формировать список инсайдеров Общества на любую дату, вносить изменения в этот список, формировать уведомления о включении (об исключении) лиц в этот список (из этого списка), распечатывать список и уведомления на бумажных носителях.

8.8 Ответственная служба осуществляет непрерывное ведение Списка инсайдеров Общества, обработку и хранение данных.

8.9 Информация об инсайдерах - физических лицах отражается в списке инсайдеров Общества и содержит:

- 1) фамилию, имя, отчество (отчество - при наличии);
- 2) дата рождения;
- 3) место рождения (при наличии таких сведений);
- 4) должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии);
- 5) номер и серия общегражданского паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность инсайдера Общества, являющегося нерезидентом Российской Федерации);
- 6) адрес (место регистрации);
- 7) адрес для почтовой корреспонденции или адрес электронной почты;
- 8) дату (даты) включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров Общества;
- 9) основание для включения (исключения) инсайдера в список (из списка) инсайдеров Общества;
- 10) номер пункта (номера пунктов) ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров;
- 11) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Общества.

8.10 В списке инсайдеров Общества отражается следующая информация об инсайдерах Общества - юридических лицах:

- 1) полное фирменное наименование;
- 2) ИНН;
- 3) ОГРН;
- 4) КИО (при наличии) и ОКСМ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);
- 5) регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);
- 6) место нахождения;
- 7) иная контактная информация при условии ее предоставления (почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, ФИО руководителя);
- 8) дату (даты) включения (исключения) в список (из списка) инсайдеров Общества;
- 9) основание для включения (исключения) инсайдера в список (из списка) инсайдеров Общества;
- 10) номер пункта (номера пунктов) ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров;
- 11) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров Общества, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров Общества.

8.11 Руководители структурных подразделений Общества обязаны незамедлительно информировать Ответственную службу о наступлении событий и лицах, получивших доступ к инсайдерской информации, перечисленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

Управление организации и оплаты труда (далее – УОиОТ) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты введения в штатную структуру Общества руководителей направляют в Ответственную службу сведения о введенных должностях.

Управление кадрового администрирования и делопроизводства (далее – УКАиД) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после принятия, либо перевода сотрудника на вновь введенную должность (начальников структурных подразделений цеха № 60), направляют в Ответственную службу сведения согласно п.п.1-6 п. 8.9 Положения.

По результатам рассмотрения поступившей информации Ответственная служба готовит предложения о включении указанных лиц в список инсайдеров Общества.

Решение о включении (исключении) указанных лиц в список (из списка) инсайдеров Общества осуществляется начальником управления по обеспечению и сопровождению корпоративных процедур.

Включение лица в список инсайдеров Общества (исключение лица из списка инсайдеров) Общества осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также на основании информации, поступившей от служб Общества, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления основания.

Ответственная служба вправе самостоятельно вносить предложения о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров лиц, участвующих в подготовке к заседаниям Совета директоров, общего собрания акционеров Общества, и по другим основаниям.

При включении в список инсайдеров лица, являющегося работником Общества, Ответственная служба знакомит инсайдера с настоящим Положением под подпись, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты наступления основания. Лист ознакомления хранится в УКАиД вместе с личной карточкой работника форма № Т-2.

Исключение из списка инсайдеров лица осуществляется на основании:

- 1) решения генерального директора Общества, на основании которого лицо перестало осуществлять соответствующие полномочия;
- 2) прекращения, в том числе досрочного, полномочий лица, занимавшего должность члена Совета директоров, члена Правления или члена Ревизионной комиссии Общества;
- 3) расторжения (истечения срока действия) договора;
- 4) иных причин (в т.ч. в случае приостановления действия трудового договора, нахождения работника в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком и т.д. при условии полного прекращения доступа такого работника к инсайдерской информации; смерти физического лица, призыва на военную службу, исключения юридического лица как недействующего из ЕГРЮЛ и т.д.).

8.12 В случае изменения информации, предусмотренной в 8.9 и 8.10 настоящего Положения, лицо, включенное в список инсайдеров Общества, в течение трех рабочих дней предоставляет в Ответственную службу Общества новую (измененную) информацию.

8.13 Внесение (изменение) данных, предусмотренных в 8.9 и 8.10 настоящего Положения, в список инсайдеров Общества осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления в Ответственную службу Общества.

При увольнении инсайдера, являющегося работником Общества, управление информационных технологий, используя сервис рассылки уведомлений из системы «1С: ЗУП», в течение 2 (двух) рабочих дней с даты изменения «статуса» работника-инсайдера в Обществе (в т.ч. отпуск по беременности и родам, призыв на военную службу и т.п.) обеспечивает уведомление об этом Ответственную службу.

8.14 Непредставление лицом, включенным в список инсайдеров Общества, новой (измененной) информации об этом лице, предусмотренной в 8.9 и 8.10 настоящего Положения, в случае обнаружения такого непредставления, является основанием для отказа этому лицу в доступе к инсайдерской информации Общества.

8.15 Ответственная служба уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров Общества или исключенное из данного списка, о таком включении (исключении) по форме, согласно Приложениям №№ 2, 3 к настоящему Положению.

8.16 Общество обязано направить уведомление в двух экземплярах о включении лица в список инсайдеров организации или об исключении лица из такого списка (далее - Уведомление) лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров Общества, уведомляются уполномоченным работником Ответственной службы одним из следующих выбранных ими способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;
- в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты);
- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

8.17 Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в список инсайдеров организации, не было получено указанным лицом, организация обязана предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

8.18 Ответственная служба осуществляет учет и хранение всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений.

8.19 Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью руководителя уведомляющего лица или уполномоченного лица.

8.20 Ответственная служба передает список инсайдеров Общества в Банк России и российским организаторам торговли на рынке ценных бумаг, через которые совершаются операции с ценными бумагами Общества (далее - организаторы торговли), в порядке, установленном действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Банка России и в соответствии с требованиями организаторов торговли.

9 Представление инсайдерами информации о совершенных ими операциях

9.1 Общество вправе в конце каждого календарного года запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

9.2 Инсайдеры, получившие запрос от Общества, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение № 4 к настоящему Положению).

9.3 По требованию инсайдеров информация о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты и которому такая информация была предоставлена.

9.4 Общество ведет учет и хранение полученных уведомлений.

10 Порядок доступа к инсайдерской информации Общества и правила охраны ее конфиденциальности

10.1 Доступ к инсайдерской информации Общества представляется только при условии включения лица, которому предоставляется доступ, в Список инсайдеров Общества.

10.2 Лица, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных, не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Общества;

2) передавать инсайдерскую информацию Общества другим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицам, включенным в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением ими обязанностей, установленных

федеральными законами, либо в связи с исполнением ими трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которых касается инсайдерская информация Общества;

4) используя доступ к инсайдерской информации Общества, осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

10.3 Лица, включенные в список инсайдеров Общества, при получении уведомления о включении их в список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с настоящим Положением, размещенном на официальном сайте Общества в сети Интернет, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты наступления основания, приняв тем самым на себя обязанность соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и требования, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Факт ознакомления с Положением подтверждается подписью в уведомлении о включении лица в список инсайдеров.

10.4 В целях ограничения доступа к инсайдерской информации Общества лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны:

1) соблюдать режим ограничения доступа и использования инсайдерской информации Общества;

2) в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, оптических, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества, незамедлительно сообщать заместителю директора (по безопасности) Общества для принятия соответствующих мер.

11 Правила контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

11.1 Контроль за соблюдением Обществом требований по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - внутренний контроль в целях НИИИМР) осуществляет структурное подразделение (должностное лицо) – далее Уполномоченное лицо, подотчетное единоличному исполнительному органу Общества.

11.2 Целью внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР является соблюдение Обществом:

- требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных настоящим Положением, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации;
- настоящего Положения.

11.3 Уполномоченное лицо выполняет следующие функции:

1) контролирует исполнение (соблюдение) Обществом, его работниками, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о НИИИМР;

1.1) осуществляет мониторинг поступающей информации о возможных и/или наступивших событиях регуляторного риска в связи с чем:

– работники Общества обязаны незамедлительно уведомлять Уполномоченное лицо о любых фактах наступления или возможного наступления событий регуляторного риска. При этом, для минимизации последствий наступления события регуляторного риска такая информация подлежит приему, обработке и контролю вне зависимости от ее источника, включая информацию, поступившую при анонимных обращениях (жалобах) (не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо);

– работники Общества, получившие или обнаружившие информацию о фактах НИИИМР работниками Общества или иными лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, а также о фактах несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения инсайдерской информацией, обязаны незамедлительно уведомить об этом Уполномоченное лицо любым доступным способом.

Уполномоченное лицо осуществляет:

а) проверку достоверности сведений о факте наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, в связи с чем, направляет соответствующие требования в подразделения Общества о предоставлении сведений и документации, содержащих инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения регуляторного риска, а также осуществлять внеплановые проверки соблюдения в Обществе правил внутреннего контроля в сфере ПНИИИ/МР.

Ответственные структурные подразделения/работники Общества обязаны в срок не позднее одного рабочего дня предоставить запрашиваемые сведения, вне зависимости от формы предоставления таких сведений. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности;

б) в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, уведомляет генерального директора Общества, а также по своему усмотрению иных ответственных должностных лиц, которые уполномочены работать с инсайдерской информацией, за исключением (по

решению Уполномоченного лица) тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в сфере ПНИИИ/МР и настоящего Положения, и, как следствие, ответственных в наступлении или возможном наступлении регуляторных рисков;

в) инициирует начало служебной проверки;

г) в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, составляет Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, который подлежит передаче генеральному директору Общества в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления сообщения о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска.

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска содержит в себе сведения о дате совершения и выявления нарушений; о самом нарушении, об ответственных за их выявление лицах, об источнике выявления, о задействованных в служебной проверке сотрудниках Общества, о мерах ответственности, которые рекомендуется применить в отношении лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений; о мерах по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков; иные сведения;

д) по итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска Уполномоченное лицо организует процесс реализации одобренных генеральным директором Общества мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества»;

2) оценивает регуляторный риск с учетом вероятности его реализации и влияния на деятельность Обществ;

3) организует и непосредственно участвует в процессе пересмотра настоящего Положения на предмет его соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества;

4) участвует в разработке внутренних документов и организации мероприятий, связанных с исполнением требований законодательства по НИИИМР;

5) консультирует работников по вопросам применения положений Правил внутреннего контроля и исполнения требований законодательства по НИИИМР;

6) организовывает и участвует в процессе выявления сделок и операций, имеющих признаки НИИИМР, осуществляет проверки нестандартных сделок; участвует в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с НИИИМР;

7) взаимодействует с Банком России по вопросам НИИИМР;

8) осуществляет контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности;

9) осуществляет контроль за составлением собственного перечня инсайдерской информации Общества;

10) осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

11) осуществляет контроль за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами и Товарами Общества по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- проведение Обществом ознакомления работников Общества, включенных в список инсайдеров с настоящим Положением;

12) представляет генеральному директору Общества отчет о результатах осуществления контроля за исполнением (соблюдением) требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, со стороны Общества, его работников, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания проведения проверки;

13) выдает рекомендации по устранению выявленных нарушений;

14) осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними документами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства об инсайте.

11.3.1 Для выполнения возложенных на него функций Уполномоченное лицо имеет следующие права:

- информировать генерального директора Общества о вопросах, связанных с осуществлением своей деятельности;
- передавать в Банк России любую информацию, связанную с внутренним контролем. В случае выявления нарушений прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг - информировать о выявленных нарушениях Банк России;
- требовать представления любых документов Общества и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением Обществом деятельности с ценными бумагами;
- снимать копии с полученных в подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с осуществлением Обществом деятельности с ценными бумагами, представления информации, необходимой для осуществления функций Уполномоченного лица;
- требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с осуществлением Обществом деятельности с ценными бумагами, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

11.4 В ходе проверок, предусмотренных в 11.3 настоящего Положения, Уполномоченное лицо вправе требовать от структурных подразделений Общества и его работников, а также от других лиц, включенных в список инсайдеров Общества, в отношении которых проводятся указанные проверки, предоставления соответствующих документов, их копий, письменных и устных объяснений, другой информации.

11.5 Для обеспечения непрерывности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, на период временного отсутствия Уполномоченного лица его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим приказом генерального директора Общества.

На период замещения Уполномоченного лица на замещающее лицо распространяются все требования настоящего Положения, относящиеся непосредственно к деятельности Уполномоченного лица, включая положения о подконтрольности такого замещающего лица исключительно генеральному директору Общества.

11.6 При выполнении возложенных функций, Уполномоченное лицо несет следующие обязанности:

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в целях ПНИИИ/МР;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России, регулирующих деятельность Уполномоченного лица в сфере ПНИИИ/МР;
- соблюдать требования внутренних документов Общества, регламентирующих соблюдение режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, в целях ПНИИИ/МР;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации;
- информировать генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Уполномоченного лица;
- обеспечивать контроль за своевременным внесением актуальных и достоверных сведений в Список инсайдеров в порядке, определенном Положением;
- информировать генерального директора Общества о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
- составлять и предоставлять генеральному директору Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий ПНИИИ/МР;
- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных Положением.

12 Ответственность

12.1 За неправомерное использование инсайдерской информации, за нарушение требований настоящего Положения лица, включенные в список инсайдеров Общества, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

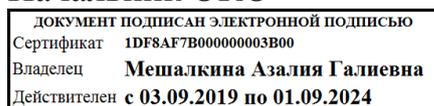
12.2 В отношении работников Общества, неправомерно использовавших или распространивших инсайдерскую информацию, могут применяться меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, вплоть до увольнения.

13 Согласование Положения

Настоящее Положение и изменения к нему подлежат обязательному согласованию со следующими руководителями:

- начальник отдела управления качеством и стандартизации;
- начальник отдела корпоративных отношений;
- начальник отдела внутреннего аудита;
- начальник управления по правовым вопросам и имущественным отношениям;
- начальник управления по обеспечению и сопровождению корпоративных процедур;
- директор (по информационным технологиям);
- советник генерального директора (по юридическим вопросам);
- директор (по финансам и экономике);
- директор (по технологии и развитию).

Руководитель разработки:
Начальник ОКО



А.Г. Мешалкина

Приложение № 1

Собственный перечень инсайдерской информации АО «БСК»

К инсайдерской информации АО «БСК» (далее - Общество) относится:

1. Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, об объявлении общего собрания акционеров Общества несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества.

2. Информация о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня.

3. Информация о следующих решениях, принятых Советом директоров Общества:

- о предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- о размещении или реализации ценных бумаг Общества;

- об определении или о порядке определения цены размещения акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

- об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров Общества;

- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты;

- об утверждении внутренних документов Общества;

- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);

- о передаче полномочий генерального директора Общества управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией или управляющим;

- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества, а также о расторжении договора с ним.

4. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества.

Продолжение Приложения № 1

5. Информация о появлении у Общества или лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков банкротства, предусмотренных законодательством.

6. Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании Общества несостоятельным (банкротом), введении в отношении Общества одной из процедур банкротства, прекращении в отношении Общества производства по делу о банкротстве.

7. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам Общества.

8. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества.

9. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества.

10. Информация о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества несостоявшимся или недействительным.

11. Информация о погашении ценных бумаг Общества.

12. Информация о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

13. Информация о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) Обществом размещенных им ценных бумаг.

14. Информация о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам Общества, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг Общества, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям Общества, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

15. Информация о включении ценных бумаг Общества российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг Общества российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг Общества российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг Общества российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг Общества из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг Общества из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список).

16. Информация о включении ценных бумаг Общества (ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российских эмитентов (далее - депозитарные ценные бумаги) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной

Продолжение Приложения № 1

биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг Общества (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка.

17. Информация о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его ценных бумаг.

18. Информация 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) Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

19. Информация о поступившем Обществу в соответствии с законодательством добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

20. Информация о поступившем Обществу в соответствии с законодательством уведомлении о праве требовать выкупа ценных бумаг Общества или требовании о выкупе ценных бумаг Общества.

21. Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности Общества (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности).

22. Информация о совершении Обществом или подконтрольной ему организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества или подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или указанной организации на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).

23. Информация о совершении Обществом или подконтрольной ему организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в Положении Банка России № 714-П.

24. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием –

Продолжение Приложения № 1

сведения об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 и более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

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

26. Информация о заключении контролирующим Обществом лицом или подконтрольной ему организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги Общества.

27. Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества.

28. Информация о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) Обществу, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с Обществом договора.

29. Информация о возбуждении производства по делу в суде по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем (далее - корпоративный спор), или иному спору, истцом или ответчиком по которому является Общество и размер требований по которому составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия судом искового заявления к производству) (далее - существенный спор), а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в Положении Банка России № 714-П.

30. Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества.

31. Информация о решении Банка России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

Продолжение Приложения № 1

32. Информация о приобретении (отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом или подконтрольной ему организацией, за исключением случаев приобретения голосующих акций Общества (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества) в процессе размещения голосующих акций Общества или приобретения (отчуждения) голосующих акций Общества (депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества) брокером и (или) доверительным управляющим, действующими от своего имени, но за счет клиента во исполнение поручения клиента.

33. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Общества, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций Общества несостоявшимся.

34. Информация об определении Обществом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.

35. Информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия.

36. Информация о заключении Обществом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям Общества.

37. Информация о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг Общества права требовать от Общества конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг Общества.

38. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) Общества за отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

39. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Общества, являющегося акционерным обществом, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

40. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит, а также информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, вместе с аудиторским заключением о ней, если в отношении нее проведен аудит.

Продолжение Приложения № 1

41. Информация, содержащаяся в отчетах Общества эмиссионных ценных бумаг, составленных за отчетные периоды, состоящие из 6 месяцев и 12 месяцев, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

42. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

43. Информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные Обществом в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения).

44. Информация о заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных 22, 23, 28 настоящего Приложения, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

45. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям Общества лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

46. Информация 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, гарантию или залог по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием,

Продолжение Приложения № 1

предоставившим муниципальную гарантию, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

47. Информация об обстоятельствах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее - обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) обстоятельств или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

48. Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом Общества до начала размещения структурных облигаций в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае если такая информация не содержится в решении о выпуске структурных облигаций).

49. Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления Общества, организации, контролирующей Общество, подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

50. Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Общества, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

51. Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению Общества, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

52. Рекомендации комитета по стратегии и корпоративному управлению при Совете директоров АО «БСК» по вопросам, связанным с принятием решения о созыве общего собрания акционеров АО «БСК», а также по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Продолжение Приложения № 1

53. Рекомендации комитета по стратегии и корпоративному управлению при Совете директоров АО «БСК» по распределению прибыли и убытков Общества (в том числе по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов).

54. Решение комитета по стратегии и корпоративному управлению при Совете директоров АО «БСК» о предварительном рассмотрении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.

55. Решение комитета по аудиту при Совете директоров АО «БСК» по вопросу оценки аудиторских заключений, составленных внешними аудиторами Общества в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества.

56. Решение комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «БСК» о предварительном рассмотрении вопроса об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего.

57. Иные решения Комитетов при Совете директоров АО «БСК» по предварительному рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и являющихся инсайдерской информацией в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 2

Форма уведомления о включении (исключении) юридического лица в (из) список (списка) инсайдеров

Кому:

Куда:

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

Сведения об уведомлении	
1	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления
2	Сведения в отношении уведомляющего лица
2.1	Полное фирменное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ"
2.2	ИНН Организации 0268008010
2.3	ОГРН Организации 1020202079479
2.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) www.soda.ru
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка) +7(3473)297-505,+7(3473)297-065, Meshalkina.AG@soda.ru
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам пункт(ы) 1 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)
3.1	Полное фирменное наименование инсайдера
3.2	ИНН инсайдера
3.3	ОГРН инсайдера
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации
3.6	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)
3.7	Основание для включения инсайдера в список
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ
3.9	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

Лица, включенные в список инсайдеров Общества, при получении уведомления о включении их в список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с Положением «Об инсайдерской информации АО «БСК», размещенном на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://www.soda.ru/ru/pages/detail/disclosureofinsiderinformation/>, приняв тем самым на себя обязанность соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и требования, установленные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Начальник отдела корпоративных отношений

(инициалы, фамилия)_____
(подпись)_____
(наименование должности, дата подписи)

М.П. (печать)

дата

(подпись инсайдера, дата подписи)

Приложение № 3

Форма уведомления о включении (исключении) физического лица в (из) список (списка) инсайдеров

Кому:
Куда

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

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ"
2.2	ИНН Организации	0268008010
2.3	ОГРН Организации	1020202079479
2.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	www.soda.ru
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	+7(3473)297-505,+7(3473)297-065, Meshalkina.AG@soda.ru
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	пункт(ы) 1 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
3.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
3.2	Дата рождения инсайдера	
3.3	Место рождения инсайдера	
3.4	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
3.6	Основание для включения инсайдера в список	
3.7	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.8	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

Лица, включенные в список инсайдеров Общества, при получении уведомления о включении их в список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с Положением «Об инсайдерской информации АО «БСК», размещенном на официальном сайте Общества в сети Интернет <https://www.soda.ru/ru/pages/detail/disclosureofinsiderinformation/>, приняв тем самым на себя обязанность соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и требования, установленные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Подписывая настоящее уведомление, вы даете согласие АО «БСК» на обработку персональных данных для реализации целей, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Начальник отдела корпоративных отношений

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

М.П. (печать)

дата

(подпись инсайдера, дата подписи)

Приложение № 4**Форма уведомления инсайдером о совершении им операции****в Акционерное общество «Башкирская
содовая компания»****УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ**

1.	Ф.И.О. инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2.	Дата совершения операции	
3.	Вид сделки (операции)	
4.	Сумма сделки (операции)	
5.	Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
6.	Вид, категория (тип), серия финансового инструмента	
7.	Полное фирменное наименование Эмитента	
8.	Государственный регистрационный номер выпуска финансового инструмента	
9.	Цена одного финансового инструмента	
10.	Количество финансовых инструментов	

(дата)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

