

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров АО «Росгео»  
Протокол от 01.09.2022 г. № 91

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСГЕОЛОГИЯ»  
(новая редакция)**

## Содержание

Содержание .....	2
<b>1. Общие положения .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Термины и сокращения .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Инсайдерская информация Общества. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Инсайдеры Общества .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Требования к подготовке и ведению списков инсайдеров .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Порядок уведомления лиц о включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров .....</b>	<b>8</b>
<b>7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации. Порядок доступа к инсайдерской информации .....</b>	<b>9</b>
<b>8. Ответственность и контроль .....</b>	<b>10</b>
Приложение № 1 .....	11
Приложение № 2 .....	13
Приложение № 3 .....	14
Приложение № 4 .....	15
Приложение № 5 .....	17
Приложение № 6 .....	19
Приложение № 7 .....	21
Приложение № 8 .....	23
Приложение № 9 .....	31

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология» (далее – Положение) регулирует отношения, возникающие внутри Акционерного общества «Росгеология» (далее – Общество), а также при взаимодействии Общества со сторонними организациями и лицами при использовании информации, относящейся к инсайдерской.

1.2. Целью настоящего Положения является определение минимального набора требований безопасности, соблюдение которых позволит обеспечить приемлемый уровень информационной безопасности при работе с инсайдерской информацией Общества, в том числе:

1.2.1. Установление порядка доступа к инсайдерской информации, правил ее охраны и контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

1.2.2. Защита прав и имущественных интересов лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества.

1.2.3. Установление общих норм защиты информации, признаваемой инсайдерской.

1.2.4. Информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящим Положением.

1.2.5. Недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества.

1.3. Основными задачами настоящего Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации Общества, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость финансовых инструментов Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

1.4. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется по решению Совета директоров Общества.

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами.

1.6. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 2. Термины и сокращения

Термин	Определение
ДКФиИ	Дирекция корпоративных финансов и инвестиций АО «Росгео»
Федеральный закон	Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Положение	Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология» (новая редакция), устанавливающее порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, 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 Общества, , и которая относится к информации, включенной в соответствующий Перечень инсайдерской информации Общества.
Распространение	<p>Действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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;</li> <li>– связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет);</li> <li>– связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет)</li> </ul>
Финансовый инструмент	Ценная бумага или производный финансовый инструмент Общества в значении, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

## 3. Инсайдерская информация Общества.

### Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

3.1. Общество составляет Перечень инсайдерской информации, в который помимо информации, утвержденной нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации, может включаться иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению Общества, может оказать существенное влияние на цену его Финансовых инструментов.

3.2. Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

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

– осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами и (или) товарами Общества.

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Генеральным директором.

3.4. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

3.5. Инсайдерская информация Общества раскрывается в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. Порядок взаимодействия структурных подразделений Общества в процессе раскрытия инсайдерской информации при необходимости утверждается Генеральным директором Общества.

#### **4. Инсайдеры Общества**

4.1. К инсайдерам Общества относятся:

4.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации.

4.1.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Генеральный директор (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа) Общества, члены Ревизионной комиссии.

4.1.3. Первый заместитель Генерального директора, заместители Генерального директора, директора Дирекций, руководители структурных подразделений прямого подчинения Генеральному директору, главный бухгалтер, советники Генерального директора.

4.1.4. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества.

4.1.5. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества.

4.1.6. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

4.1.7. Иные лица, отнесенные к инсайдерам в соответствии с Федеральным законом.

4.2. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию:

4.2.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

4.2.2. 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.

4.2.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

4.2.4. Для осуществления действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

4.3. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами Общества. Инсайдеры направляют ответ на полученный запрос, составленный по форме согласно приложению № 1, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса, либо в течение иного срока, указанного в запросе, который не может составлять менее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

4.4. Инсайдер должен предоставить Обществу ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

4.4.1. посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

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

4.4.3. посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе корпоративной электронной почты) (для инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества на основании п. 7 или п. 13 статьи 4 Федерального закона).

4.5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих предоставлению ответа на запрос в форме электронного документа одним из способов, указанных в п. 4.4., инсайдер должен предоставить ответ на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.6. При предоставлении ответа на запрос способом, указанным в п. 4.4.2. инсайдер должен предоставить ответ в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv". При этом электронный носитель информации (компакт-диск, флэш-накопитель) предоставляется вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

4.7. Обязательства инсайдеров в отношении инсайдерской информации прекращаются в момент раскрытия такой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.8. За разглашение и неправомерное использование инсайдерской информации инсайдеры, а также связанные с ними лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, должностными инструкциями, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

4.9. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров Общества.

Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

Ответственность за соблюдение указанных в настоящем пункте требований несут руководители структурных подразделений Общества – инициаторов заключения гражданско-правовых договоров.

4.10. Лица, включенные в список инсайдеров АО «Росгео» на основании пунктов 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, а также связанные с ними лица при совершении операций с финансовыми инструментами Общества обязаны соблюдать Условия совершения операций с финансовыми инструментами Акционерного общества «Росгеология», являющиеся приложением №9 к настоящему Положению.

## 5. Требования к подготовке и ведению списков инсайдеров

5.1. Общество составляет и регулярно обновляет список инсайдеров (список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации).

5.2. Список инсайдеров содержит следующую информацию:

5.2.1. Для физических лиц: фамилия, имя, отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан такой документ, дата рождения, место рождения, адрес.

5.2.2. Для юридических лиц: полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

5.2.3. Причина включения лица в список или исключения его из списка.

5.2.4. Дата включения лица в список или исключения из списка.

5.3. Подразделением, ответственным за ведение и обновление (изменение) списка инсайдеров, является ДКФиИ.

5.4. Список инсайдеров составляется ДКФиИ на основании сведений, предоставляемых руководителями подразделений Общества согласно п. 5.5.1. настоящего Положения.

5.5. Сведения о физических и юридических лицах, подлежащих включению в список инсайдеров, подготавливаются согласно приложениям № 2 и № 3 и передаются в ДКФиИ не позднее окончания рабочего дня, в течение которого возникло основание для включения лица в список инсайдеров или исключения из него.

5.5.1. Сведения об инсайдерах предоставляются в следующем порядке:

Сведения об Инсайдерах	Ответственные за предоставление
Аудиторы (аудиторские организации),	Дирекция по учету и отчетности
Оценщики (юридические лица, с которыми Оценщики заключили трудовые договоры)	Дирекция по управлению корпоративным имуществом
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации	ДКФиИ
Члены Совета директоров, Генеральный директор (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа) Общества, члены Ревизионной комиссии	Корпоративный секретарь
Члены Правления	Аппарат Генерального директора/Корпоративный секретарь

Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества	Аппарат Генерального директора/Корпоративный секретарь
Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества	ДКФиИ
Первый заместитель Генерального директора, заместители Генерального директора, директора Дирекций, руководители структурных подразделений прямого подчинения Генеральному директору, главный бухгалтер, советники Генерального директора; физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых договоров, заключенных с Обществом	Дирекция по кадровой политике
Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом	Руководители структурных подразделений Общества – инициаторов заключения гражданско-правовых договоров

5.5.2. Каждое подразделение Общества при наличии заключенных или при заключении новых договоров, в соответствии с условиями которых может быть передана инсайдерская информация, предоставляет сведения о юридических лицах – контрагентах по таким договорам, а также сведения о работниках подразделения, имеющих доступ к соответствующей инсайдерской информации.

5.6. ДКФиИ на основании полученных от ответственных подразделений сведений, формирует список инсайдеров или вносит необходимые изменения в него в тот же день.

5.7. ДКФиИ организывает предоставление в установленном законодательством порядке списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества, а также в Центральный банк Российской Федерации по их требованию.

## **6. Порядок уведомления лиц о включении в список инсайдеров и исключении из списка инсайдеров**

6.1. Общество обязано уведомить лицо о включении в список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дня с даты внесения соответствующей записи в список инсайдеров.

Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него (далее – Уведомление) передается Обществом одним из следующих 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 Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), (для инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества на основании п. 7 и п.13 статьи 4 Федерального закона);

- 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, или путем вручения под роспись (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

6.1.1. Уведомление физических лиц о включении в список инсайдеров или исключении из него осуществляется в соответствии с формами согласно приложениям № 4 и № 5.

6.1.2. Уведомление юридических лиц о включении в список инсайдеров или исключении из него осуществляется в соответствии с формами, согласно приложениям № 6 и № 7.

6.2. Ответственность за подготовку и направление Уведомлений физическим и юридическим лицам несет ДКФИИ.

## **7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.**

### **Порядок доступа к инсайдерской информации**

7.1. Порядок доступа к инсайдерской информации должен обеспечивать охрану ее конфиденциальности и соблюдение требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

Общество руководствуется следующими принципами при организации процесса по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;

- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;

- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

7.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе:

7.2.1. Определять перечень информации, относящейся к инсайдерской информации.

7.2.2. Вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана.

7.2.3. Регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров.

7.2.4. Предотвращать передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.

7.2.5. Определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую

информацию.

7.2.6. Определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация.

7.2.7. Ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

7.3. Работники получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей. Члены Совета директоров, члены Правления и Ревизионной комиссии, Генеральный директор и Корпоративный секретарь имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

7.4. Инсайдеры Общества, имеющие право доступа к инсайдерской информации, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.

Инсайдер Общества обязан уведомлять Дирекцию внутреннего аудита и контроля о намерениях раскрытия (предоставления) инсайдерской информации любому лицу, в том числе другому инсайдеру Общества, не имеющему права доступа к ней, а также о любой возможной или потенциальной утечке инсайдерской информации.

В случае передачи инсайдером инсайдерской информации лицу, не включенному в список инсайдеров Общества, инсайдер Общества должен незамедлительно предоставить Дирекцию внутреннего аудита и контроля сведения о ФИО или наименование лица, которому раскрыта (передана) информация, дату и время раскрытия (передачи), их контактные данные и причины раскрытия (передачи) информации.

Лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- прекратить использование с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации.

7.5. Охрана инсайдерской информации, составляющей коммерческую тайну Общества и его контрагентов, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества о порядке обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну.

7.6. Порядок реализации мер по охране инсайдерской информации, а также порядок доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены отдельными внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию с ДКФИИ.

## **8. Ответственность и контроль**

8.1. Контроль за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов возлагается на Блок безопасности и противодействия коррупции..

8.2. Во исполнение требований законодательства и настоящего Положения Блок безопасности и противодействия коррупции осуществляет функции структурного подразделения, ответственного за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, подотчетного Генеральному директору Общества.

8.3. При осуществлении полномочий, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, структурное подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, вправе:

8.3.1. Запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в перечень инсайдеров.

8.3.2. Обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли на рынке ценных бумаг по вопросам своей компетенции.

8.3.3. Представлять аудитору Общества, Совету директоров и Генеральному директору рекомендации по устранению нарушений Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Положения.

8.3.4. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества.

8.4. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком являются приложением №8 к настоящему Положению.

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

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Наименование, вид финансового инструмента/Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	

\_\_\_\_\_

(дата)      (подпись)      (расшифровка подписи)

М.П. <\*>

<\*> В случае направления уведомления юридическими лицам

Приложение № 2  
к Положению об инсайдерской информации  
Акционерного общества «Росгеология»

**Список инсайдеров – физических лиц**

Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Серия и номер документа	Кем и когда выдан	Дата включения	Причина включения	Адрес	Дата исключения	Причина исключения

1. В поле «Причина» указывается причина включения лица в список инсайдеров в соответствии со статьей 4 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 – 224-ФЗ). В качестве причины указывается соответствующий пункт статьи 4 224-ФЗ:

пункт 7 статьи 4 224-ФЗ: члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии;

пункт 13 статьи 4 224-ФЗ: физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

3. В случае наличия нескольких оснований для включения лица в список необходимо указать все причины включения: пункт 7, пункт 13 статьи 4 224-ФЗ.

2. В поле «Адрес» необходимо указывать почтовый адрес.

3. Файл с расширением «.xls», «.xlsx» должен быть направлен по адресу: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

Приложение № 3  
к Положению об инсайдерской информации  
Акционерного общества «Росгеология»

**Список инсайдеров – юридических лиц**

ИНН	ОГРН	Наименование	Дата включения	Причина включения	Адрес	Дата исключения	Причина исключения

1. В поле «Причина» указывается причина включения лица в Список инсайдеров в соответствии со статьей 4 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 – 224-ФЗ). В качестве причины указывается соответствующий пункт статьи 4 224-ФЗ, например:

пункт 5 статьи 4 224-ФЗ: лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных 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;

пункт 11 статьи 4 224-ФЗ: информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации;

пункт 12 статьи 4 224-ФЗ: лица, осуществляющие присвоение рейтингов, а также ценным бумагам.

2. В поле «Адрес» необходимо указывать почтовый адрес.

3. Файл с расширением «.xls», «.xlsx» должен быть направлен по адресу: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

Приложение № 4  
к Положению об инсайдерской информации  
Акционерного общества «Росгеология»

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

N	I. Сведения об Уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
N	II. Сведения об Организации	
2.1	Полное фирменное наименование Организации	
2.2	ИНН Организации	
2.3	ОГРН Организации	
2.4	Место нахождения Организации	
2.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
2.6	Номер телефона Организации	
2.7	Номер факса Организации	
2.8	Адрес электронной почты Организации	
2.9.	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
2.10	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
N	III. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
3.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инсайдера	
3.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
N	IV. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров

3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица (при наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение № 5  
к Положению об инсайдерской информации  
Акционерного общества «Росгеология»

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об исключении лица из списка инсайдеров**

N		I. Сведения об Уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления		
N		II. Сведения об Организации	
2.1	Полное фирменное наименование Организации		
2.2	ИНН Организации		
2.3	ОГРН Организации		
2.4	Место нахождения Организации		
2.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции		
2.6	Номер телефона Организации		
2.7	Номер факса Организации		
2.8	Адрес электронной почты Организации		
2.9	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"		
2.10	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам		
N		III. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
3.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инсайдера		
3.2	Дата рождения инсайдера		
3.3	Место рождения инсайдера(при наличии сведений)		
3.4.	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)		
3.6.	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар		
N		IV. Сведения об основании направления уведомления	
4.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров	
4.2	Дата исключения из списка инсайдеров		
4.3	Основание исключения из списка		

	инсайдеров	
--	------------	--

Обращаем внимание, что в период нахождения лица в списке инсайдеров в отношении данного лица как инсайдера действовали 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», на такое лицо возлагались обязанности, предусмотренные статьей 10 указанного закона, и ответственность в соответствии со статьей 7 указанного закона.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица (при наличии))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение № 6  
к Положению об инсайдерской информации  
Акционерного общества «Росгеология»

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров**

N	I. Сведения об Уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
N	II. Сведения об Организации	
2.1	Полное фирменное наименование Организации	
2.2	ИНН Организации	
2.3	ОГРН Организации	
2.4	Место нахождения Организации	
2.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
2.6	Номер телефона Организации	
2.7	Номер факса Организации	
2.8	Адрес электронной почты Организации	
2.9	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
2.10	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
N	III. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
3.1	Полное фирменное наименование (наименование) инсайдера	
3.2	ИНН инсайдера	
3.3	ОГРН инсайдера	
3.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.5	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.6	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.7.	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
N	IV. Сведения об основании направления уведомления	
4.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров
4.2	Дата включения в список инсайдеров	

4.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
-----	--	--

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение № 7  
к Положению об инсайдерской информации  
Акционерного общества «Росгеология»

№ \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из списка инсайдеров**

N	I. Сведения об Уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
N	II. Сведения об Организации	
2.1	Полное фирменное наименование Организации	
2.2	ИНН Организации	
2.3	ОГРН Организации	
2.4	Место нахождения Организации	
2.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
2.6	Номер телефона Организации	
2.7	Номер факса Организации	
2.8	Адрес электронной почты Организации	
2.9	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
2.10	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
N	III. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
3.1	Полное фирменное наименование (наименование) инсайдера	
3.2	ИНН инсайдера	
3.3	ОГРН инсайдера	
3.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.5	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.6	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.7	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
N	IV. Сведения об основании направления уведомления	

4.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров
4.2	Дата исключения из списка инсайдеров	
4.3	Основание исключения из списка инсайдеров	

Обращаем внимание, что в период нахождения лица в списке инсайдеров в отношении данного лица как инсайдера действовали 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», на такое лицо возлагались обязанности, предусмотренные статьей 10 указанного закона, и ответственность в соответствии со статьей 7 указанного закона.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
**по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования**  
**инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСГЕОЛОГИЯ»**

## **1. Общие положения**

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества «Росгеология» (далее – Правила) регулируют отношения, возникающие внутри Акционерного общества «Росгеология» (далее – Общество) при осуществлении внутреннего контроля за соблюдением Обществом требований законодательства и внутренних документов Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПНИИИ/МР), в том числе:

- требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Общества;

- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества;

- порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - порядок доступа к инсайдерской информации).

1.2. Порядок осуществления в Обществе внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком регламентируется настоящими Правилами, Положением об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология», иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством.

В состав правил внутреннего контроля Общества в целях ПНИИИ/МР входят настоящие Правила, а также Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология».

1.3. Утверждение настоящих Правил, а также внесение в них изменений и дополнений осуществляется по решению Совета директоров Общества.

1.4. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящих Правил вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила Общество руководствуется законами и подзаконными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## **2. Цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдение Обществом требований в сфере ПНИИИ/МР**

2.1. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - ВК по ПНИИИ/МР).

2.2. Основными задачами ВК по ПНИИИ/МР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом его работниками нормативных требований;
- информирование руководства Общества о выявленных рисках;
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций.

2.3. В Обществе применяются следующие методы (формы) контроля:

- информирование сотрудников о содержании требований законодательства по ПНИИИ/МР и внутренних требований Общества;
- непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками Общества требований законодательства по ПНИИИ/МР;
- своевременное доведение до работников и должностных лиц Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

Информирование о содержании требований законодательства и доведение до сотрудников информации о новых требованиях осуществляются по мере необходимости любыми доступными способами, в том числе, посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия, включая корпоративную электронную почту, корпоративный портал и официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

### **3. Структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИ/МР**

3.1. Совет директоров Общества определяет структурное подразделение либо должностное лицо Общества (далее - СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ), ответственное за осуществление ВК по ПНИИИ/МР, в том числе путем включения соответствующих положений во внутренние документы Общества.

Указанное структурное подразделение/должностное лицо подотчетно Генеральному директору и при осуществлении функций по ПНИИИ/МР независимо от других подразделений Общества, что обеспечивается, в том числе, путем:

- предоставления СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ необходимых материально-технических ресурсов,
- определения прав и полномочий СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ в настоящих Правилах и иных документах Общества, обязательных для исполнения всеми работниками Общества. Работники, а также органы управления Общества, не вправе препятствовать осуществлению СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ своих функций,
- установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ.

На СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

3.2. В случае временного отсутствия руководителя СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ функции возлагаются на другое СП (другого работника СП) или другого работника Общества по решению Совета директоров. При этом допускается временное отсутствие руководителя СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций ВК по ПНИИИ/МР.

3.3. СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ следующие функции:

3.3.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям и внутренним документам Общества в области ПНИИИ/МР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области ПНИИИ/МР).

3.3.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

3.3.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР.

3.3.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

3.3.4.1. информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

3.3.4.2. составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;

3.3.4.3. соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

3.3.4.4. соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

3.3.4.5. соблюдение иных требований в области ПНИИИ/МР;

3.3.4.6. проведение 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

3.3.4.7. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми

инструментами, определенных Советом директоров Общества.

3.3.4.8. Обеспечение Обществом соответствия документов требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу.

3.3.4.9. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников с требованиями и документами Общества в области ПНИИИ/МР.

3.3.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

3.3.6. Составление и предоставление Генеральному директору отчетов.

3.3.7. Составление и предоставление Генеральному директору по мере необходимости предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИ/МР.

3.3.8. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР.

3.3.9. Выполнение иных функций, определенных в Положении об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология».

3.4. Права и обязанности руководителя ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица):

3.4.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций.

3.4.2. Право передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

3.4.3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного структурного подразделения.

3.4.4. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных настоящими Правилами.

3.4.5. Обязанность информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица).

3.5. СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ подотчетно Генеральному директору Общества. Подчиненность СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ должностным лицам и органам управления Общества определяется организационной структурой Общества, утверждаемой в установленном в Обществе порядке.

3.6. СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ предоставляет Генеральному директору Общества ежеквартальные отчеты, а также отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

3.7. В ежеквартальный отчет включается информация:

- о количестве и виде выявленных событий регуляторных рисков в области ПНИИИ/МР;

- описание выявленных событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

- сведения о принятых мерах, направленных на снижение от регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

- результаты мониторинга деятельности структурных подразделений (работников

структурных подразделений), осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;

- сведения о проведенных мероприятиях по управлению регуляторным риском;
- предложения, направленные на совершенствование осуществляемых Обществом мероприятий по ПНИИИ/МР (по решению руководителя СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ указанные предложения могут быть направлены отдельно в свободной форме без включения в отчет);
- иные сведения по усмотрению СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ.

3.8. Ежеквартальный отчет предоставляется не реже одного раза в квартал не позднее 30 календарных дней после окончания отчетного квартала в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте или с помощью иных информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия.

3.9. Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска составляются и предоставляются Генеральному директору по мере необходимости не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проведения проверки по факту выявления указанного события.

В указанные в настоящем пункте отчеты включается описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем.

3.10. Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска составляются и предоставляются в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте или с помощью иных информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия.

3.11. СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ в целях выполнения контрольных мероприятий в области ПНИИИ/МР осуществляет функции, предусмотренные настоящими Правилами, а также Положением об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология».

3.12. СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ осуществляет:

- подготовку предложений, направленных на совершенствование осуществляемых мероприятий по ПНИИИ/МР,
- информирование Банка России о существенных событиях в области ПНИИИ/МР, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России. Контроль за указанными действиями осуществляется посредством анализа событий в области ПНИИИ/МР при наличии таковых,
- контроль составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений за указанными действиями осуществляется на регулярной основе путем анализа соответствия утвержденного перечня инсайдерской информации Общества требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества, мониторинга сроков внесения изменений в перечень, а также проверки факта раскрытия указанного перечня на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- контроль соблюдения Обществом порядка доступа к инсайдерской информации

и правил охраны ее конфиденциальности посредством анализа эффективности процедур, предусмотренных Положением об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология», а также их соответствия требованиям действующего законодательства,

- контроль соблюдения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации,

- контроль исполнения Обществом требований в части ведения списка инсайдеров; уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него посредством анализа документов и информации Общества, связанных с ведением списка инсайдеров,

- контроль передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию; а также передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию, направления запросов и ответов на запросы, предусмотренные частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ посредством анализа документов и информации Общества, а также указанных процессов на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов,

- контроль соблюдения лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества посредством направления по мере необходимости запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ,

- контроль за обеспечением соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов друг другу посредством мониторинга законодательства в области ПНИИИ/МР и анализа содержания документов Общества.

#### **4. Оценка соответствия требованиям в области противодействия ПНИИИ/МР и документам Общества**

4.1. Оценка органами управления и работниками Общества действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества, на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и документам Общества проводится по мере необходимости. Результаты оценки могут предоставляться СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ на бумажном носителе или в форме электронного документа.

4.2. Работники и должностные лица Общества, в том числе в рамках проведения оценки действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества, направляют СП по ПНИИИ/МР / ОДЛ информацию о:

- о событиях, относящихся, по их мнению, к событиям регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также об известных им фактах, которые могли привести к подобным событиям,

- о фактах нарушений (возможных нарушений) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, установленных требований внутренних документов Общества;

- об иной информации, имеющей связь с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР.

## **5. Порядок и периодичность пересмотра настоящих Правил**

5.1. Пересмотр Правил осуществляется в случае внесения изменений в соответствующие нормативные акты в области ПНИИИ/МР, но не реже чем 1 раз в год.

5.2. Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России.

### **Условия совершения операций с финансовыми инструментами АО «Росгео»**

Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами Акционерного общества «Росгеология» (далее – АО «Росгео») утверждены в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ).

Для целей настоящих Условий финансовые инструменты АО «Росгео» означают ценные бумаги АО «Росгео» и производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги АО «Росгео».

Действие настоящих Условий распространяется на лиц, включенных в список инсайдеров АО «Росгео» на основании пунктов 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, а также связанных с ними лиц.

К связным лицам для целей настоящих условий относятся супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также юридические лица, находящиеся под контролем лиц включенных в список инсайдеров АО «Росгео» на основании пунктов 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ.

Юридическое лицо считается находящимся под контролем в случае, если лицо, включенное в список инсайдеров АО «Росгео» на основании пунктов 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация,

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров АО «Росгео», в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора,

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ к манипулированию рынком.

Лицам, на которых распространяется действие настоящих Условий, следует воздерживаться от осуществления операций с финансовыми инструментами АО «Росгео», если в результате совершения таких может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована инсайдерская информация.

Лица, на которых распространяется действие настоящих Условий, обязаны сообщать АО «Росгео» о совершении операций с финансовыми инструментами АО «Росгео» в срок и в порядке, установленными в Положении об инсайдерской информации Акционерного общества «Росгеология».

Настоящие Условия подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте АО «Росгео».