

«Утверждено»

Решением единственного участника

ООО УК «Активно-Капитал»

№ 25 от 26.05.2026 г.

Клименко Егор Юрьевич

**Порядок
ведения списка инсайдеров
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Активно-Капитал»
(редакция № 1)**

Город Москва, 2026 год.

1. Настоящий Порядок ведения списка инсайдеров ООО УК «Активно-Капитал», который в дальнейшем именуется Порядком, разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), с Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами» (с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 09.08.2024 № 6823-У), с Указанием Банка России от 30.09.2024 № 6877-У «О перечне инсайдерской информации... а также о порядке и сроках ее раскрытия», Методическими рекомендациями НСФР «Матрица инсайдеров» (утверждены 28.02.2024. и определяет порядок ведения списка инсайдеров ООО УК «Активно-Капитал», которое в дальнейшем именуется Организацией.

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

3. Включение лица в список инсайдеров Организации означает разрешение на получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Организации, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных. Включение лица в список инсайдеров также означает, что лицо ознакомлено с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ, настоящего Порядка, Положения об инсайдерской информации Организации и Перечня инсайдерской информации, а также предупреждено об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Факт ознакомления фиксируется подписью лица (для физических лиц) или уполномоченного представителя (для юридических лиц).

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

5. В список инсайдеров Организации подлежат включению все физические и юридические лица, указанные в пункте 11 настоящего Порядка. При этом перечень должностей работников Организации, подлежащих включению в Список инсайдеров, утверждается отдельным приказом Генерального директора и пересматривается не реже одного раза в год. Включению также подлежат работники, которые имеют доступ к инсайдерской информации эпизодически (например, в рамках исполнения разового поручения) — на срок, необходимый для исполнения такого поручения.

6. Исключение из списка после исполнения поручения производится в течение 3 (Трех) рабочих дней. В список инсайдеров Организации также могут включаться работники Организации, исполняющие должностные обязанности в иных структурных подразделениях Организации, при наличии у этих работников доступа к инсайдерской информации Организации, обусловленного производственной необходимостью. В этом случае включение (исключение) работника Организации в список (из списка) инсайдеров Организации осуществляется на основании служебной записки руководителя структурного подразделения Организации, в котором указанный работник исполняет свои должностные обязанности. Служебная записка должна содержать обоснование производственной необходимости доступа, перечень инсайдерской информации, к которой запрашивается доступ, и предполагаемый срок доступа. Согласование служебной записки с Ответственным сотрудником (в соответствии с Приложением № 3 к Положению об инсайдерской информации) обязательно.

7. Ведение списка инсайдеров Организации осуществляется Отделом по работе с финансовыми инструментами Организации, которое в дальнейшем именуется Уполномоченным подразделением, либо в случае образования вакантных должностей лицом(-ами), на которое (-ых) возлагается соответствующие полномочия Приказом Генерального директора Общества. В случае временного отсутствия (отпуск,

командировка, временная нетрудоспособность) всех сотрудников Уполномоченного подразделения, полномочия по ведению списка инсайдеров передаются лицу, назначенному приказом Генерального директора, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты наступления обстоятельств. Передача полномочий оформляется актом приема-передачи Реестра инсайдеров.

8. Ведение списка инсайдеров Организации осуществляется в электронном виде в форме Реестра инсайдеров Организации, а именно, электронной базы данных, которая содержит информацию о лицах, включенных (исключенных) в список (из списка) инсайдеров Организации, и ведется с помощью веб-сервиса ПАО Московская биржа, также дублируется в виде электронной таблицы Excel. Веб-сервис ПАО Московская биржа используется для формирования уведомлений инсайдерам и передачи списка организаторам торговли в соответствии с Указанием Банка России № 5129-У. Дублирование в Excel осуществляется ежедневно по окончании рабочего дня. Резервная копия Реестра хранится на отдельном физическом носителе в опечатываемом сейфе. Смена лица, ответственного за ведение Реестра, оформляется актом приема-передачи с обязательной сверкой данных.

9. Реестр инсайдеров Организации обеспечивает идентификацию лиц, включенных в список инсайдеров Организации, позволяет формировать список инсайдеров Организации на любую дату и за любой период, формировать изменения в этот список, формировать уведомления о включении (об исключении) лиц в этот список (из этого списка), распечатывать эти список и уведомления на бумажных носителях, передавать этот список и все изменения в него организаторам торговли, а также передавать этот список в Банк России и/или в иной уполномоченный орган государственной власти РФ по его требованию.

10. Уполномоченное подразделение осуществляет непрерывное ведение Реестра инсайдеров Организации путем сбора, внесения, обработки и хранения данных, составляющих Реестр инсайдеров Организации. Данные Реестра инсайдеров Организации относятся к сведениям постоянного хранения.

11. В Реестре инсайдеров Организации отражается информация об указанных ниже лицах, которые в дальнейшем вместе именуются инсайдерами Организации:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Организации, а также его заместители и советники;
- члены Совета директоров Организации (*при создании такового в будущем*);
- члены комитетов при Совете директоров Организации (*при создании такового в будущем*);
- члены ревизионной комиссии Организации, а также лица, привлекаемые ревизионными комиссиями для проведения ревизионной проверки, имеющие в силу выполняемых ими функций доступ к инсайдерской информации;
- регистратор Организации, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг регистратору на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- главный бухгалтер Организации, его заместители;
- руководители структурных подразделений Организации;
- иные работники Организации, имеющие в силу своих должностных обязанностей доступ к инсайдерской информации;
- аудитор Организации, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг аудиторам на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;
- оценщик Организации, включая его работников и лиц, осуществляющих оказание услуг оценщику на основании гражданско-правового договора, имеющие в силу выполняемых ими функций право доступа к инсайдерской информации;

- консультанты Общества, привлекаемые на основании гражданско-правовых договоров;
- лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- иные физические и юридические лица, обладающие правом на доступ к инсайдерской информации Организации;
- лица, включенные в список инсайдеров на основании предписания Банка России (в случаях, предусмотренных частью 4.2 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ);
- аффилированные лица Организации (физические и юридические лица), имеющие в силу своего статуса доступ к инсайдерской информации;
- лица, временно допущенные к инсайдерской информации на основании решения Генерального директора (например, внешние консультанты, технические специалисты, проводившие обслуживание информационных систем).

12. В случае если лицо впервые включается в список инсайдеров Организации, в Реестре инсайдеров Организации, то создается новая учетная запись в отношении указанного лица. В случае если лицо, однажды исключенное из списка инсайдеров Организации, снова включается в этот список, новая учетная запись в Реестре инсайдеров Организации не создается.

13. В Реестре инсайдеров Организации отражается следующая информация об инсайдерах Организации – физических лицах:

- a) фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии);
- b) адрес для почтовой корреспонденции,
- c) иная контактная информация (*номера телефонов, адреса электронной почты и т.д.*)
- d) номер и серия общегражданского паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность инсайдера Организации, являющегося резидентом либо нерезидентом Российской Федерации);
- e) дата создания учетной записи в Реестре инсайдеров Организации;
- f) дата (даты) включения в список инсайдеров Организации;
- g) основание включения в список инсайдеров Организации – указываются реквизиты документа, предусмотренного в пункте 18 настоящего Порядка;
- h) сведения об уведомлении о включении в список инсайдеров Организации – указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»), дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или «уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении;
- j) дата (даты) исключения из списка инсайдеров Организации;
- k) основание исключения из списка инсайдеров Организации – указываются реквизиты документов, предусмотренных в пункте 19 настоящего Порядка;
- l) сведения об уведомлении об исключении из списка инсайдеров Организации – указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»), дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или «уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении,

- m) гражданство (страна (страны));
- n) дата рождения;
- o) место рождения (страна, регион, населенный пункт);
- p) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии);
- q) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (для работников Организации);
- s) реквизиты документа, подтверждающего полномочия (для представителей юридических лиц-инсайдеров, действующих от имени таких лиц).

14. В Реестре инсайдеров Организации отражается следующая информация об инсайдерах Организации – юридических лицах:

- a) полное фирменное наименование;
- b) ИНН;
- c) ОГРН;
- d) место нахождения;
- e) иная контактная информация (*почтовый адрес, номера телефонов, адреса электронной почты, номера факсов, ФИО руководителя, ФИО контактных лиц и т.д.*);
- f) дата создания учетной записи в Реестре инсайдеров Организации;
- g) дата (даты) включения в список инсайдеров Организации;
- h) основание включения в список инсайдеров Организации – указываются соответствующий пункт Федерального закона 224-ФЗ от 27.07.2010 г. и документ – основание, указанный в п.16 настоящего Порядка;
- j) сведения об уведомлении о включении в список инсайдеров Организации – указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»), дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или «уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении;
- k) дата (даты) исключения из списка инсайдеров Организации;
- l) основание исключения из списка инсайдеров Организации – указываются реквизиты документа, предусмотренного в пункте 19 настоящего Порядка сведения об уведомлении об исключении в список инсайдеров Организации – указываются: отметка об уведомлении («уведомлен» или «не уведомлен»), дата уведомления, способ уведомления («под роспись», «почтой», «иным способом»), причина неуведомления («объективные обстоятельства» или «уклонение от получения»), дата составления акта о неуведомлении;
- m) КПП (при наличии постановки на учет в налоговом органе РФ);
- n) сведения о лице (лицах), имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности (ФИО, должность);
- o) сведения о бенефициарных владельцах (для юридических лиц-инсайдеров, если такие сведения имеются в распоряжении Организации) — в объеме, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

15. При создании новой учетной записи в Реестре инсайдеров Организации в него вносится информация, предусмотренная в подпунктах а – h пункта 13 (подпунктах а – h пункта 14 – для юридических лиц) настоящего Порядка.

16. Включение лица в список инсайдеров Организации осуществляется на основании:

- а) договора (указывается вид документа (договор, контракт, соглашение и т.д.);
- б) служебной записки, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка.

Формы уведомлений о включении физических и юридических лиц в список инсайдеров не являются Приложениями к настоящему Порядку ведения списка инсайдеров, поскольку данные уведомления формируются уполномоченным подразделением Организации посредством ПАО Московская биржа.

17. В целях ведения Реестра инсайдеров Организации ответственные сотрудники Уполномоченного подразделения Организации вправе требовать у лиц, включенных в список инсайдеров Организации, имеющуюся у таких лиц информацию, предусмотренную в пункте 13 настоящего Порядка.

18. В случае отказа лица, включенного в список инсайдеров, от предоставления по требованию ответственного сотрудника Уполномоченного подразделения имеющейся у такого лица информации, предусмотренной в пункте 13 настоящего Порядка, руководитель Уполномоченного подразделения в возможно короткие сроки письменно докладывает об этом Генеральному директору Организации.

19. Непредставление по требованию ответственного сотрудника Уполномоченного подразделения лицом, включенным в список инсайдеров Организации, имеющейся у такого лица информации, предусмотренной в пункте 13 настоящего Порядка, является основанием для непредставления такому лицу доступа к инсайдерской информации Организации.

20. Исключение лица из списка инсайдеров Организации осуществляется на основании:

- а) расторжения (истечения срока действия) договора, указанного в подпункте а пункта 16 настоящего Порядка;
- б) служебной записки, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка.

Формы уведомлений об исключении физических и юридических лиц из списка инсайдеров не являются Приложениями к настоящему Порядку ведения списка инсайдеров, поскольку данные уведомления формируются уполномоченным подразделением Организации посредством ПАО Московская биржа.

21. Внесение информации, предусмотренной в пунктах 13 и 14 настоящего Порядка, в Реестр инсайдеров Организации осуществляется не позднее 3 рабочего(-чих) дня (дней), следующего (следующих) за днем:

- а) заключения (расторжения; истечения срока действия) договора, указанного в пунктах 16 и 20 настоящего Порядка;
- б) поступления в Уполномоченное подразделение служебной записки, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка.

Лицо, включенное в список инсайдеров Организации, обязано в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения соответствующих сведений предоставить в Уполномоченное подразделение новую (измененную) информацию. Уведомление направляется в письменной форме или в электронной форме с электронной подписью. В случае непредоставления уведомления в установленный срок доступ к инсайдерской информации приостанавливается до получения актуальных сведений. Изменение информации, предусмотренной в пунктах 13 и 14 настоящего Порядка, в Реестре инсайдеров Организации осуществляется не позднее 3 рабочего(-чих) дня (дней), следующего (следующих) за днем получения Уполномоченным подразделением новой (измененной) информации от лица, информация о котором была изменена.

22. Непредставление лицом, включенным в список инсайдеров Организации, новой (измененной) информации об этом лице, предусмотренной в пунктах 13 и 14 настоящего Порядка, в случае обнаружения такого непредставления, является основанием непредставления этому лицу доступа к инсайдерской информации Организации. При обнаружении факта непредоставления измененной информации

Уполномоченное подразделение направляет лицу уведомление о необходимости предоставить актуальные сведения в течение 3 рабочих дней. При непредоставлении сведений в указанный дополнительный срок доступ к инсайдерской информации прекращается до момента предоставления актуальных сведений. О прекращении доступа уведомляется Ответственный сотрудник и (при необходимости) организатор торговли в соответствии с Указанием Банка России № 5129-У.

Порядок уведомления лиц о включении (исключении) в список инсайдеров (из списка инсайдеров):

23. Уведомление направляется лицу в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты включения (исключения); Способы уведомления: (а) под роспись (для работников Организации); (б) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; (в) в электронной форме с электронной подписью (при наличии соглашения об электронном документообороте). При невозможности вручения уведомления (уклонение от получения, отсутствие по известному адресу) составляется акт об этом, который подписывается не менее чем двумя работниками Организации

24. Неуведомление лица по независящим от Организации причинам не освобождает лицо от обязанности соблюдать требования законодательства об инсайдерской информации с даты включения в список (включение в список не требует уведомления для возникновения правовых последствий в соответствии с позицией Банка России).