

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами,  
включенными в список инсайдеров ПАО «Светофор Групп», и связанными с ними  
лицами**

**1. Общие положения и определения**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Светофор Групп», и связанными с ними лицами (далее – Условия совершения операций) в ПАО «Светофор Групп» (далее – Общество) разработаны в соответствии с требованиями части 3 статьи 11 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» (далее – Закон 224-ФЗ).

1.2. В целях обеспечения соблюдения требований пункта 1 части 1 статьи 6 Закона 224-ФЗ, Общество *определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров Общества (далее – инсайдеры Общества), и связанными с ними лицами*, под которыми понимаются:

- ✓ *инсайдеры Общества* - члены Совета директоров Общества;
- ✓ *инсайдеры Общества* - Генеральный директор Общества, работники Общества, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров (далее – Работники-инсайдеры);
- ✓ *связанные с инсайдерами Общества лица*, а именно: супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, являющихся инсайдерами Общества, а также юридические лица, в отношении которых Работник-инсайдер имеет возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом (далее – связанные лица).

1.3. Под инсайдерской информацией для целей настоящих Условий совершения операций понимается информация, включенная в актуальный Собственный перечень инсайдерской информации Общества.

1.4. Для целей настоящих Условий совершения операций понятия «инсайдер», «инсайдерская информация» используются в значениях, определенных Законом 224-ФЗ.

1.5. Под операциями с финансовыми инструментами понимается совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (подача поручений).

1.6. Ограничительный период – это определенный срок, в течение которого инсайдеры Общества не имеют права совершать операции с акциями Общества, а также с производными финансовыми инструментами на акции Общества (за исключением случаев экспирации таких инструментов).

**2. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Работниками-инсайдерами**

2.1. *Работники-инсайдеры не вправе совершать операции со следующими финансовыми инструментами:*

- 1) акциями Общества в течение ограничительного периода;
- 2) производными финансовыми инструментами на акции Общества в течение ограничительного периода.

2.2. Работникам-инсайдерам рекомендуется совершать операции с акциями Общества и производными финансовыми инструментами, базовым активом которых они являются, при условии удержания акций и/или производных финансовых инструментов на счете в течение 15 календарных дней с даты приобретения, за исключением случаев, когда происходит экспирация по договору, являющемуся производным финансовым инструментом на акции Общества (далее – минимальный период удержания). Если указанные выше 15 календарных дней полностью или частично совпадают с ограничительным периодом, то эти дни засчитываются в счет минимального периода удержания.

2.3. Работникам-инсайдерам рекомендуется не совершать операции по продаже без покрытия акций Общества и производных финансовых инструментов на акции Общества без покрытия. При этом совершение операций с производными финансовыми инструментами на акции Общества допускается для целей хеджирования рисков по открытой на момент совершения такой операции позиции по акциям Общества.

2.4. Не является нарушением Условий совершения операций:

2.4.1. получение ценных бумаг в рамках маркетинговых акций, проводимых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, при которых Работник-инсайдер получает финансовые инструменты в подарок;

2.4.2. получение Работником-инсайдером финансовых инструментов в наследство или в результате дарения;

2.4.3. продажа Работником-инсайдером финансовых инструментов, указанных в п. 2.1 Условий совершения операций, *при условии предварительного уведомления* уполномоченного должностного лица Общества и предоставления документального подтверждения, что данные финансовые инструменты были приобретены в порядке, предусмотренном пп. 2.4.1 – 2.4.2 Условий совершения операций;

2.4.4. продажа Работником-инсайдером финансовых инструментов, указанных в п. 2.1 Условий совершения операций, если данные финансовые инструменты были приобретены Работником-инсайдером до его включения в список инсайдеров Общества или до вступления в силу редакции Условий совершения операций, запрещающей торговлю такими финансовыми инструментами, *при условии предварительного уведомления* уполномоченного должностного лица Общества и предоставления документального подтверждения наличия остатка ценных бумаг на его счете до его включения в список инсайдеров Общества;

2.4.5. совершение операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, указанных в п. 2.1 Условий совершения операций, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как Работник-инсайдер был включен в список инсайдеров Общества (включая исполнение фьючерса или опциона), или до вступления в силу редакции Условий совершения операций, запрещающей торговлю такими финансовыми инструментами.

2.5. *Работники-инсайдеры вправе совершать операции с финансовыми инструментами, не подпадающими под ограничения, указанные в пункте 2.1 Условий совершения операций, с учетом рекомендаций, предусмотренных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящих Условий совершения операций, а также операции РЕПО без ограничений.*

### **3. Условия совершения операций членами Совета директоров Общества**

3.1. *Инсайдеры Общества* - члены Совета директоров Общества *не вправе* совершать операции с акциями Общества и производными финансовыми инструментами на акции Общества в течение ограничительного периода.

3.2. Иных ограничений для членов Совета директоров Общества настоящими Условиями совершения операций не установлено.

### **4. Порядок установления ограничительных периодов**

4.1. При совершении операций с акциями Общества инсайдерам Общества следует ознакомиться с информацией в отношении наличия (отсутствия) ограничительного периода на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет во избежание нарушения требований Условий совершения операций.

4.2. Информация об ограничительном периоде раскрывается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

### **5. Порядок взаимодействия уполномоченного должностного лица Общества с инсайдерами Общества и связанными лицами при выполнении требований Условий совершения операций**

5.1. С целью исполнения требований части 2 статьи 10 Закона 224-ФЗ и Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «Светофор Групп» (далее – Правила внутреннего контроля) уполномоченное должностное лицо Общества осуществляет периодический контроль соблюдения Условий совершения операций путем проведения опроса инсайдеров Общества с использованием информации, получаемой от организатора торговли в отношении наличия (отсутствия) факта совершения инсайдерами Общества операций с финансовыми инструментами, с которыми инсайдеры Общества не вправе совершать операции в соответствии с настоящими Условиями совершения операций.

5.2. Проведение опроса Работников-инсайдеров в отношении наличия (отсутствия) факта проведения ими операций с финансовыми инструментами из перечня ограниченных в соответствии с пунктами 2.1 - 2.3 настоящих Условий совершения операций производится выборочным путем на ежеквартальной основе.

5.3. Проведение опроса членов Совета директоров Общества в отношении наличия (отсутствия) факта совершения ими операций с акциями Общества и производными финансовыми инструментами на акции Общества в пределах ограничительного периода, осуществляется путем анкетирования не реже одного раза в год.

5.4. В случае установления факта нарушения Условий совершения операций, уполномоченное должностное лицо Общества инициирует проверку операций, совершенных инсайдером Общества. При проведении проверки запрашиваются дополнительные сведения в отношении причин и обстоятельств совершения таких операций. При проведении анализа полученной информации с инсайдером Общества проводится повторный инструктаж в отношении ограничений на совершение операций с финансовыми инструментами, определенными настоящими Условиями совершения операций. По итогам проведения проверки в случае первичного нарушения Условий совершения операций инсайдер Общества информируется о необходимости соблюдения ограничений.

5.5. Уполномоченное должностное лицо Общества проводит оценку существенности выявленных нарушений. При повторных, существенных нарушениях Условий совершения

операций к Работнику-инсайдеру могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

5.6. Инсайдеры Общества обязаны строго соблюдать условия конфиденциальности и неразглашения инсайдерской информации Общества своим связанным лицам в рамках исполнения требований статьи 6 Закона 224-ФЗ.

5.7. В случае случайной или преднамеренной передачи инсайдером Общества связанному лицу инсайдерской информации, включенной в Собственный перечень инсайдерской информации Общества, инсайдер Общества обязан уведомить об этом факте уполномоченное должностное лицо Общества и предоставить информацию о связанном лице, а именно:

5.7.1. ФИО физического лица, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, согласие на обработку персональных данных, номер контактного телефона, или

5.7.2. полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, адрес регистрации, номер контактного телефона.

5.8. Уполномоченное должностное лицо Общества проводит анализ полученной от инсайдера Общества информации и, при необходимости, уведомляет лицо, получившее инсайдерскую информацию, об ограничениях Закона 224-ФЗ на совершение операций с финансовыми инструментами, которых касается полученная им инсайдерская информация. Перечень указанных ограничений, а также порядок контроля за соблюдением связанными лицами требований Закона 224-ФЗ, содержатся в Правилах внутреннего контроля.

## **6. Порядок уведомления Работниками-инсайдерами уполномоченного должностного лица Общества в отношении планируемой продажи ценных бумаг и/или финансовых инструментов**

6.1. В случаях, определенных пунктами 2.4.3 и 2.4.4 настоящих Условий совершения операций, Работник-инсайдер не позднее трёх рабочих дней до совершения сделок по продаже ценных бумаг и/или финансовых инструментов направляет на согласование уполномоченному должностному лицу Общества заявку о планируемой продаже финансовых инструментов (далее – Заявка). Заявка должна содержать информацию, предусмотренную Приложением 1 к настоящим Условиям совершения операций.

6.2. К Заявке необходимо приложить копии подтверждающих документов (отчеты депозитария или брокера на любую дату, предшествующую включению работника в список инсайдеров Общества, в которых присутствуют заявляемые к продаже финансовые инструменты, договоры дарения, документы о наследовании, документы, подтверждающие факт дарения ценной бумаги брокером, другие документы, которые позволяют установить факт приобретения ценных бумаг и/или финансовых инструментов Работником-инсайдером в порядке, предусмотренном пунктами 2.4.1 – 2.4.2 и 2.4.4 Условий совершения операций).

6.3. Уполномоченное должностное лицо Общества имеет право запросить у Работника-инсайдера дополнительные документы и информацию. По результатам обработки Заявки может быть вынесено положительное решение, либо отрицательное решение, в случае, если она противоречит Условиям совершения операций. В последнем случае указывается причина отказа.

## СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

<b>Кому:</b>	Генеральному директору ПАО «Светофор Групп»
<b>От кого:</b>	
<b>Тема:</b>	Заявка на продажу финансовых инструментов в соответствии с пунктами 2.4.3 и 2.4.4 Условий совершения операций
<b>Дата:</b>	

Прошу разрешить мне продажу перечисленных ниже финансовых инструментов, приобретённых мной без нарушения Условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Светофор Групп», и связанными с ними лицами.

Настоящим также подтверждаю отсутствие инсайдерской информации на момент совершения сделок.

ISIN или тикер финансового инструмента	Дата приобретения	Основание приобретения	Количество финансовых инструментов (шт.)	Предполагаемая дата или период продажи

*Приложения:* Подтверждающие документы о приобретении (получении) указанных выше финансовых инструментов.