

Приложение 1
к приказу генерального директора
АО «Трансмашхолдинг»
от 18.11.2020 г. № 246

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
акционерного общества «Трансмашхолдинг»**

Москва 2020

1. Термины, определения и сокращения

1. Термины, определения и сокращения, используемые в настоящем Положении об инсайдерской информации акционерного общества «Трансмашхолдинг», применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе 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» и Федеральном законе от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины, определения и сокращения:

Общество, эмитент - акционерное общество «Трансмашхолдинг» (АО «Трансмашхолдинг»);

Федеральный закон об инсайте - 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»;

Положение – настоящее Положение об инсайдерской информации Общества;

Предоставление информации - обеспечение доступности информации определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей её нахождение и получение этим кругом лиц;

Инсайдер – лицо (физическое и или юридическое), имеющее доступ к инсайдерской информации в силу федерального закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом;

Список инсайдеров - составляемый и обновляемый в установленном нормативными актами и настоящим Положением порядке список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества;

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 стоимость ценных бумаг Общества, иных финансовых инструментов и (или) товаров и которая включена в Перечень инсайдерской информации Общества;

Коммерческая тайна - не являющиеся государственным секретом сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет

свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Перечень инсайдерской информации - закрытый перечень информации, относимый Обществом к инсайдерской, утверждаемый приказом Генерального директора Общества, размещаемый в свободном доступе на сайте Общества в сети Интернет;

Раскрытие информации - обеспечение доступности информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение на основании законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также иного применимого законодательства;

Распространение информации – действия: а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

Режим коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные меры, принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, по охране ее конфиденциальности;

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Финансовые инструменты, Ценные бумаги - ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, определяемые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», в том числе облигации Общества, допущенные к торговле на организованных торгах;

Операции с финансовыми инструментами - 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 (дача поручений) или отмена таких заявок;

Регулятор - Центральный банк Российской Федерации;

Подконтрольные организации - юридическое лицо (организация), в отношении которого Предприятие имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в такой 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)

организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления такой организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления организации;

Сделки с использованием Инсайдерской информации - 1) сделки с Ценными бумагами, заключаемые Инсайдерами, владеющими Инсайдерской информацией; 2) сделки с Ценными бумагами, заключаемые другими лицами (помимо Инсайдеров), владеющими Инсайдерской информацией в случае, когда такая информация была либо предоставлена таким лицам по ошибке, либо в нарушение обязательств Инсайдера по соблюдению конфиденциальности информации (в том числе в виде рекомендаций по покупке или продаже Ценных бумаг);

Сделка с Финансовыми инструментами, Ценными бумагами - приобретение или отчуждение, а также попытки приобретения или отчуждения Ценных бумаг, иные действия, влекущие переход, ограничение прав на Ценные бумаги по соглашению сторон или по воле их владельца, подписка на опционы и/или их реализация, заключение соглашений, в которых сумма выплат зависит от стоимости базовых Ценных бумаг или в которых финансовые риски изменяются в зависимости от колебания рыночной стоимости Ценных бумаг, а также залог и иные типы обременения;

Связанные лица - применительно к Инсайдеру - юридическому лицу означает его аффилированные юридические и физические лица, а применительно к Инсайдеру - физическому лицу означает близких членов его семьи, иных родственников, которые проживают по одному адресу с Инсайдером - физическим лицом или находятся на иждивении Инсайдера - физического лица, а также аффилированные с Инсайдером - физическим лицом или контролируемые им юридические лица;

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и выполняющее должностные обязанности (трудовую функцию) в соответствии с заключенным с ним трудовым договором и должностной инструкцией/квалификационной характеристикой;

Специалист по Инсайдерской информации (Специалист по ИИ) - работник или структурное подразделение Общества, ответственное в соответствии с настоящим Положением за ведение Списка инсайдеров Общества, уведомление о включении, исключении из Списка инсайдеров, предоставление Списка инсайдеров Организатору торговли и Регулятору, а также выполнение иных функций по организации процессов управления Инсайдерской информацией. Сведения о контактах для связи с соответствующим структурным подразделением Общества или работником размещаются на сайте Общества;

СМИ – средства массовой информации;

Пресс-служба - Дирекция по внешним связям и корпоративным коммуникациям Общества;

Лента новостей - Информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством;

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов ценными бумагами Общества, иными финансовыми инструментами и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона об инсайте, Закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов Банка России, Устава Общества, иных внутренних документов Общества.

2.2. Целью настоящего Положения является:

- защита прав и имущественных интересов лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Общества;
- регламентация Раскрытия, Распространения и Предоставления Инсайдерской информации Общества;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов, контрагентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- соблюдения требований Регулятора в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также фондовых бирж, к обращению на которых допущены Финансовые инструменты Общества;
- предотвращения сделок с использованием Инсайдерской информации, совершение которых запрещается, ограничивается и (или) преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предотвращения санкций и иных последствий неблагоприятного характера, которые могут быть применены к Обществу, его Работникам, Генеральному директору, а также иным лицам в установленных законодательством Российской Федерации случаях в связи с нарушением требований по противодействию использованию Инсайдерской и иной существенной непубличной информации.

3. Инсайдерская информация Общества

3.1. Инсайдерская информация включает существенную непубличную информацию как позитивного, так и негативного характера.

3.2. Информация считается "существенной", если инвестор с большой степенью вероятности посчитает ее важной при принятии решения, касающегося инвестиций, или если такая информация значительно изменит общее содержание сведений об Обществе, доступных инвесторам, или в значительной степени способна повлиять на рыночную стоимость Финансовых инструментов общества.

Информация является "непубличной", если она не была официально распространена и не стала доступной инвесторам через СМИ, а также с помощью прочих незапрещенных методов раскрытия информации, предназначенных для

распространения информации среди неограниченного круга лиц. Появление или распространение на рынке ценных бумаг или в СМИ предположений и слухов, даже если они являются достаточно достоверными по своему содержанию, не считается надлежащим и достаточным Раскрытием Инсайдерской информации и/или Распространением Инсайдерской информации.

При толковании понятия "существенное влияние" во внимание принимается вероятность потенциального влияния информации на решение любого инвестора о вложении средств в Финансовые инструменты Общества.

В соответствии с применимым законодательством непубличная информация, даже не являясь существенной по сути, может быть отнесена к Инсайдерской информации, если она ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего должностного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

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

3.3.2. 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.

3.4. Перечень инсайдерской информации, изменения в Перечень инсайдерской информации утверждаются приказом Генерального директора Общества и подлежат раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества <https://www.tmholding.ru/>.

3.5. За формирование перечня инсайдерской информации, его актуализацию отвечает Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам.

4. Инсайдеры Общества

4.1. К инсайдерам Общества относятся:

- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества;
- члены Совета директоров Общества (члены коллегиального исполнительного органа Общества, при его наличии);
- члены Ревизионной Комиссии Общества;
- заместители Генерального директора Общества и руководители прямого подчинения Генеральному директору Общества;
- главный бухгалтер и его заместители;
- иные лица, которые включаются в список инсайдеров согласно требованиям Федерального закона об инсайте и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

4.2. С момента прекращения доступа лиц к информации, указанной в настоящем Положении, такие лица подлежат исключению из списка инсайдеров Общества.

4.3. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные Федеральным

законом об инсайте, настоящим Положением и иными локальными нормативными документами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с Финансовыми инструментами Общества;
- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными Финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества;
- иные, установленные Федеральным законом об инсайте, запреты и требования.

5. Список инсайдеров Общества

5.1. Общество осуществляет ведение Списка инсайдеров Общества на постоянной основе.

5.2. Ведение Списка инсайдеров Общества, уведомление Инсайдеров о включении их и об исключении их из Списка инсайдеров возлагается на Специалиста по ИИ. Подразделения Общества, ответственные за ведение Списка инсайдеров Общества, определены в Приложении 6 к настоящему Положению.

5.3. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:

5.3.1. об Обществе:

- полное и сокращенное фирменное наименование Общества;
- ИНН и ОГРН Общества;
- место нахождения и почтовый адрес Общества;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества;

5.3.2. об Инсайдерах - юридических лицах:

- полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций);

- ИНН и ОГРН (для юридических лиц - нерезидентов, не имеющих ИНН, указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции);

- место нахождения и почтовый адрес;

- контактные телефон, факс и адрес электронной почты;

- номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона об инсайте, в соответствии с которым (которыми) лицо относится к инсайдерам;

- основание (основания) включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров, указанное (указанные) в пунктах 2.8 и 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 N 13-51/пз-н);

- вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка инсайдеров);

5.3.3. об Инсайдерах - физических лицах:

- сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер) (для физических лиц - резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность, без пробелов;

- для физически лиц - нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства, и 3-значный цифровой код страны Инсайдера - нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов);

- сведения об адресе, по которому физическое лицо получает информацию (документы);

- номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Федерального закона об инсайте, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо относится к инсайдерам;

- основание (основания) включения (исключения) лица в Список (из Списка), указанное (указанные) в пунктах 2.8 и 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 N 13-51/пз-н);

- вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка инсайдеров).

5.4. Сведения о физических лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в п. 5.3.3 настоящего Положения, подлежат изменению в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда Специалист по ИИ был официально уведомлен о наступлении соответствующих изменений.

5.5. Список инсайдеров Общества должен составляться/актуализироваться в электронном виде на ресурсах Общества с выполнением предъявляемых требований по обеспечению информационной безопасности Общества. В случае необходимости составления и предоставления списка на бумажном носителе он должен быть подписан Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом, и скреплен печатью Общества.

5.6. В установленных законодательством Российской Федерации случаях Общество обязано передавать Список инсайдеров Организатору торговли и Регулятору в порядке и сроки, установленные нормативными актами Регулятора и правилами Организатора торговли (при их наличии). Организация защищенного канала связи для передачи Списка должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Регулятора и Организатора торговли.

5.7. Общество обязано уведомлять в порядке, установленном нормативными правовыми актами Банка России, настоящим Положением, лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, а также информировать указанных лиц о требованиях Федерального закона об инсайте.

5.8. Основания включения лица в Список инсайдеров Общества и исключения из Списка инсайдеров определяются в соответствии с Положением о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 N 13-51/пз-н).

5.9. Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества

(исключенных из Списка):

5.9.1. Общество обязано уведомлять лицо, относящееся к его инсайдерам, о включении такого лица в Список инсайдеров Общества или его исключении из указанного Списка путем вручения уведомления под роспись или посредством почтовой, телеграфной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

5.9.2. Уведомление Обществом лица осуществляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров или его исключения из указанного Списка соответственно.

5.9.3. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества (исключении лица из Списка инсайдеров Общества) (далее по тексту - «Уведомление») составляется по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Положению.

5.9.4. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Генеральным директором общества или уполномоченным им лицом и заверено печатью (штампом) общества. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Общества.

5.9.5. В случае составления Уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которой преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования). Общество по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Общества.

6. Обязательства Общества по раскрытию Инсайдерской информации

6.1. Инсайдерская информация подлежит раскрытию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

6.2. В зависимости от требований Федерального закона об инсайте и иных нормативных актов, регулирующих правоотношения в области Раскрытия,

Предоставления и Распространения инсайдерской информации Общество осуществляет Раскрытие Инсайдерской информации путем публикации в ленте новостей и публикации на Интернет-сайте.

7. Порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации

7.1. Порядок доступа к Инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности:

7.1.1. Для предотвращения сделок, заключаемых с использованием Инсайдерской информации, Общество применяет процедуры ограничения доступа к Инсайдерской информации и предоставляет такой доступ определенному кругу лиц, которым она действительно требуется для выполнения должностных или профессиональных обязанностей.

7.1.2. Лица, являющиеся Инсайдерами, должны обеспечить соблюдение режима конфиденциальности Инсайдерской информации и внутренних процедур Общества в отношении конфиденциальной информации (в том числе заключение соглашений о конфиденциальности с третьими лицами).

7.1.3. К конфиденциальной информации относятся любые сведения, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации:

- 1) информация, составляющая коммерческую тайну;
- 2) персональные данные;
- 3) иная конфиденциальная информация, доступ к которой ограничен.

7.1.4. В понятие конфиденциальной информации включается любая технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация и документация, выраженная в любой форме (на материальных носителях, в электронной форме, представленные в виде электронных файлов соответствующих расширений), не являющаяся общедоступной.

7.1.5. Общество обязано заблаговременно проинформировать лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о том, что они не вправе разглашать Инсайдерскую информацию и совершать Сделки с Ценными бумагами Общества до тех пор, пока Общество не осуществит надлежащее Раскрытие соответствующей Инсайдерской информации инвестиционному сообществу в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

7.1.6. Общество организует подписание заявлений Инсайдеров - физических лиц о принятии обязательств по соблюдению требований в области обращения Инсайдерской информации по форме Приложения N 5 к Положению.

7.1.7. Доступ контрагентов Общества к Инсайдерской информации Общества допускается при условии наличия между контрагентом и Обществом:

1) договора, который в обязательном порядке содержит положение об обязанности такого контрагента соблюдать требования настоящего Положения и законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, или

2) соглашения о конфиденциальности, которое заключается до получения контрагентом доступа к Инсайдерской информации.

7.1.8. Лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

1) принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;

2) исключить Распространение или Предоставление такой Инсайдерской информации.

7.1.9. Порядок доступа к Инсайдерской информации, являющейся одновременно коммерческой тайной, охрана ее конфиденциальности осуществляется в соответствии с Стандартом Общества «Обеспечение режима коммерческой тайны АО «Трансмашхолдинг» СТ ТМХ-009-2020.

7.2. Осуществление контроля за соблюдением Обществом норм законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также настоящего Положения возлагается на Специалиста по ИИ.

7.2.3. Специалист по ИИ в рамках контроля за соблюдением Обществом норм законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также настоящего Положения осуществляет следующие функции:

- отслеживает соблюдение Инсайдерами требований Федерального закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, в том числе путем проведения проверок;

- участвует в согласовании решений о предоставлении Работникам и иным лицам доступа к электронным ресурсам, документам, содержащим Инсайдерскую информацию;

- рассматривает сообщения о нарушениях и иных фактах в области обращения Инсайдерской информации, требующих принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества;

- принимает меры реагирования по фактам нарушения требований в области обращения Инсайдерской информации (инициирует вопрос о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности, инициирует проведение проверки, информирует руководство и иные меры);

- подготавливает и предоставляет информацию о списке инсайдеров в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и об внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- подготавливает и предоставляет Генеральному директору Общества отчеты о результатах проведенных проверок;

- осуществляет иные функции, возложенные на него в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящим Положением и принятыми в соответствии с ними локальными нормативными актами Общества.

7.2.4. Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Специалистом по ИИ своих полномочий по контролю за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.

8. Сделки с ценными бумагами

8.1. Сделки, заключаемые с использованием Инсайдерской информации:

8.1.1. Сделки с любыми Ценными бумагами, заключаемые с использованием Инсайдерской информации, не допускаются.

Инсайдерам, а также их Связанным лицам запрещается:

8.1.1.1. совершать Сделки с Ценными бумагами Общества на основании Инсайдерской информации или руководствуясь ей;

8.1.1.2. совершать Сделки с Ценными бумагами любых других компаний, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам (в том числе контрагентов Общества, конкурентов или противоположных сторон в судебных и иных разбирательствах), если Инсайдерская информация о них станет известна Инсайдерам в ходе выполнения должностных обязанностей в Обществе или его подконтрольных обществах и организациях. Данный запрет применяется на том основании, что информация является непубличной.

8.1.2. Инсайдерам и Связанным лицам также запрещено давать другим лицам рекомендации или советы относительно совершения Сделок с Ценными бумагами Общества, если такие рекомендации основываются на Инсайдерской информации о них.

8.1.3. Сделки с Ценными бумагами Общества или других компаний (в том числе контрагентов Общества), совершенные по указанию, рекомендации или совету Инсайдера любым другим лицом или лицами, будут расцениваться как Сделки, совершенные самим Инсайдером.

8.1.4. Запрет (ограничение) на совершение Инсайдерами Сделок с Ценными бумагами Общества, заключаемых с использованием Инсайдерской информации, действует до тех пор, пока соответствующая Инсайдерская информация не будет Раскрыта или Распространена Обществом в полном объеме и надлежащим образом в соответствии с предписаниями настоящего Положения, требованиями законодательства Российской Федерации и Правилами Раскрытия.

8.1.5. Перед совершением Сделки Инсайдеру необходимо ознакомиться с Памяткой (Приложение № 4) об ограничениях при совершении сделок с Ценными бумагами (акциями, облигациями, опционами и др.) Общества. Если у лица имеются сомнения относительно возможности совершения Сделки, необходимо воздержаться от ее совершения.

8.1.6. Правила и запреты, содержащиеся в Положении, продолжают действовать в

отношении Инсайдеров Общества после прекращения их трудовых отношений (или отношений по гражданско-правовому договору) с Обществом

или после прекращения Инсайдером правоотношений с Обществом до тех пор, пока Общество не исключит таких лиц из Списка инсайдеров Общества (в том числе членов органов управления юридических лиц - Инсайдеров).

8.2. Прочие сделки:

8.2.1. Запрет (ограничения) на совершение Инсайдером сделок с Ценными бумагами не распространяется на Сделки с Ценными бумагами, заключаемые без использования Инсайдерской информации, в том числе на:

8.2.1.1. Сделки с Ценными бумагами, совершаемые между Инсайдером и его/ее супругом/супругой, детьми, иными членами семьи в соответствии со статьей 2 Семейного кодекса Российской Федерации;

8.2.1.2. Добросовестное получение Инсайдером Ценных бумаг в дар от третьих лиц;

8.2.1.3. Сделки, срок исполнения обязательств по которым наступил в результате операции с Ценными бумагами, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация, либо до того момента, как лицо было включено в Список инсайдеров Общества (в зависимости от того, какое событие наступит раньше);

8.3. Сделки (операции) с Ценными бумагами Общества могут совершаться только при наличии специального предварительного уведомления лица, уполномоченного Обществом (Специалиста по ИИ), в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 8.4 настоящего Положения.

8.4. Предварительное уведомление о совершении Сделки (операции) с Ценными бумагами Общества:

8.4.1. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до совершения любой Сделки (операции) с Ценными бумагами Общества Инсайдер должен уведомить Специалиста по ИИ о намерении совершить сделку.

8.5. Уведомление о Сделках (операциях) с Финансовыми инструментами, ценными бумагами:

8.5.1. Инсайдеры Общества вправе самостоятельно направить в Общество уведомление о совершенных ими Сделках (операциях) с Финансовыми инструментами, ценными бумагами по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему Положению.

8.5.2. Общество, Организатор торговли, Регулятор и иные лица, уполномоченные на то Федеральным законом об инсайте вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества информацию о совершенных ими Сделках (операциях) с Ценными бумагами Общества о заключении договоров, которые являются производными Финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких Ценных бумаг.

8.5.3. Инсайдеры, получившие предусмотренный п. 8.5.2 настоящего Положения запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок, который не может быть менее 10 рабочих дней со дня получения Инсайдером запроса. Порядок предоставления запрашиваемой информации установлен Указанием

Банка России № 5128-У от 22.04.2019г. (зарегистрировано в Минюсте России от 04.07.2019г. № 55147).

8.5.4. Лицом, уполномоченным от имени Общества принимать уведомления об операциях, совершенных Инсайдерами, направлять запросы, предусмотренные пунктом 8.5.2 настоящего Положения, является Специалист по ИИ.

8.5.5. Уведомление о совершении Сделки (операции) с Финансовыми инструментами, ценными бумагами Общества от имени Связанных лиц направляет Инсайдер, с которым эти лица связаны по основаниям, указанным в разделе 1 «Термины, определения и сокращения» настоящего Положения.

8.5.6. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

8.5.7. Генеральный директор, заместители Генерального директора Общества, главный бухгалтер Общества и его заместители, руководители прямого подчинения Генеральному директору Общества, члены Совета директоров Общества, Члены ревизионной комиссии при включении их в Список инсайдеров Общества обязаны раскрывать информацию о владении Ценными бумагами, финансовыми инструментами (акциями, облигациями, опционами Общества и др.) путем направления соответствующих сведений Специалисту по ИИ. Указанная информация должна быть предоставлена Специалисту по ИИ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты включения лица в Список инсайдеров Общества.

8.5.8. Уведомление Инсайдера о совершенных им операциях, направляемое на бумажном носителе, должно быть подписано Инсайдером или его уполномоченным лицом, а уведомление Инсайдера, являющегося юридическим лицом, - также заверено печатью такого юридического лица. В случае если бумажный носитель уведомления насчитывает более одного листа, он должен быть прошит и пронумерован. В случае если уведомление направляется Инсайдером - юридическим лицом, бумажный носитель уведомления должен быть скреплен печатью такого юридического лица нашивке и заверен подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется Инсайдером - физическим лицом, каждая страница бумажного носителя должна быть подписана таким физическим лицом.

8.5.9. Уведомление Инсайдера, являющегося иностранной организацией, может не заверяться (не скрепляться) печатью иностранной организации в случае, если такое заверение (скрепление) не требуется в соответствии с личным законом или учредительными документами иностранной организации.

8.5.10. В случае если уведомление от имени Инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

8.6. В целях соблюдения требований Закона об инсайте и иных нормативных актов Общество проводит анализ и проверку сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Общества. Анализ и проверка сделок с акциями АО

«Трансмашхолдинг» проводится Службой по корпоративным и юридическим вопросам, сделок с облигациями, векселями и иными ценными бумагами и финансовыми инструментами Общества – Дирекцией по экономике и финансам.

8.7. Предоставление запрашиваемых Регулятором, Организатором торгов или иными лицами и органами, в соответствии с Федеральным законом об инсайте имеющим право запрашивать любую информацию в рамках контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере инсайдерской информации от имени Общества осуществляется соответствующими структурными подразделениями Общества:

- если запрос касается сделок с акциями Общества за подготовку ответов и предоставление соответствующих сведений ответственной является Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам Общества;

- если запрос касается сделок с облигациями, векселями и иными Ценными бумагами Общества помимо акций за подготовку ответов и предоставление соответствующих сведений ответственным является Дирекция по экономике и финансам Общества.

9. Ответственность

9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего Положения, за неправомерное использование Инсайдерской информации, за манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями трудовых договоров с Обществом.

9.2. К ответственности могут быть привлечены иные лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но нарушающие требования законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, настоящего Положения, неправомерно использующие Инсайдерскую информацию Общества, осуществляющие действия, относящиеся к манипулированию рынком.

9.3. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за Сделки с Ценными бумагами Общества, совершенные любым иным лицом, которому они сообщили Инсайдерскую информацию или дали рекомендации по Сделкам с Ценными бумагами Общества на основании Инсайдерской информации.

9.4. Нарушение предписаний настоящего Положения может квалифицироваться как несоблюдение законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающих санкции в отношении нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы.

Приложение N 1
к Положению об инсайдерской информации
акционерного общества «Трансмашхолдинг»

Кому: _____

Куда: _____

от " __ " _____ 20__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в список инсайдеров (форма)

№	I. Сведения об Акционерном обществе «Трансмашхолдинг» (далее по тексту – «Общество»)	
1.1	Полное фирменное наименование Общества	
1.2	Категория инсайдера, предусмотренная статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, к которой относится Общество	
1.3	ИНН Общества	
1.4	ОГРН Общества	
1.5	Место нахождения Общества	
1.6	Адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.7	Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров Общества, его контактный телефон и адрес электронной почты	

N	II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров Общества	
2.1	Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера - физического лица/ Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) инсайдера - юридического лица	
2.2	Дата и место рождения инсайдера - физического лица	

	(при наличии)/ ИНН и ОГРН инсайдера - юридического лица	
2.3	Должность инсайдера - физического лица, занимаемая на Обществе (если применимо)/ Место нахождения или иной адрес для получения почтовой корреспонденции инсайдера - юридического лица (если имеется)	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	<i>Включение в список инсайдеров</i>
3.2	Дата наступления события	
3.3	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, в соответствии с которым лицо включено в Список инсайдеров Общества	
3.4	Основание включения лица в Список, указанное в пункте 2.8 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утв. Приказом ФСФР от 18.06.2013 N 13-51/пз-н, или номер договора с лицом, включенным в Список инсайдеров Общества, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в Список	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых инсайдер должен направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ	<i>Информация о ценных бумагах указана на сайте Общества</i>

Обращаем внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров Акционерного общества «Трансмашхолдинг» в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 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 - Закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона, в частности:

- запрещается использовать инсайдерскую информацию Акционерного общества «Трансмашхолдинг» для осуществления сделок или иных операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Акционерного общества «Трансмашхолдинг», в том числе путем ее передачи третьим лицам;

- необходимо уведомлять Акционерное общество «Трансмашхолдинг» и Банк России о совершении сделок и иных операций с любыми ценными бумагами Акционерного общества «Трансмашхолдинг» и о заключении любых договоров, являющихся финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Акционерного общества «Трансмашхолдинг».

Более подробная информация о правах и обязанностях инсайдера содержится в Законе и Положении об инсайдерской информации Акционерного общества «Трансмашхолдинг»

Уведомление получено

ФИО

подпись лица

Приложение N 2
к Положению об инсайдерской информации
акционерного общества «Трансмашхолдинг»

Кому: _____

Куда: _____

от " __ " _____ 20__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из списка инсайдеров (форма)

№	I. Сведения о Акционерном обществе «Трансмашхолдинг» (далее по тексту – «Общество»)	
1.1	Полное фирменное наименование Общества	
1.2	Категория инсайдера, предусмотренная статьей 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, к которой относится Общество	
1.3	ИНН Общества	
1.4	ОГРН Общества	
1.5	Место нахождения Общества	
1.6	Адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.7	Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, ответственного за ведение Списка инсайдеров Общества его контактный телефон и адрес электронной почты	

N	II. Сведения о лице, исключенном из Списка инсайдеров Общества	
2.1	Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера - физического лица/ Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) инсайдера - юридического лица.	
2.2	Дата и место рождения инсайдера - физического лица	

	(при наличии)/ ИНН и ОГРН инсайдера - юридического лица	
2.3	Должность инсайдера - физического лица, занимаемая в Обществе (если применимо)/ Место нахождения или иной адрес для получения почтовой корреспонденции инсайдера - юридического лица (если имеется)	

N	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Вид события, о котором уведомляется лицо	<i>Исключение из списка инсайдеров</i>
3.2	Дата наступления события	
3.3	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ, в соответствии с которым лицо исключено из Списка инсайдеров Общества	
3.3	Основание исключения лица из Списка, указанное в пункте 2.9 Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, утв. Приказом ФСФР от 18.06.2013 N 13-51/пз-н, или номер договора с лицом, исключенным из Списка инсайдеров Общества, в связи с прекращением которого соответствующее лицо исключено из Списка инсайдеров	

Уведомление получено

_____/_____
 ФИО подпись лица

Приложение N 3
к Положению об инсайдерской информации
акционерного общества «Трансмашхолдинг»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными
бумагами акционерного общества «Трансмашхолдинг» (форма)

1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) инсайдера - физического лица/Полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций) инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица (в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом)	
3. Место жительства (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. 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)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись) <*>

(расшифровка подписи) <*>

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

**ПАМЯТКА
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА**

Прежде чем участвовать в любой сделке с ценными бумагами Акционерного общества «Трансмашхолдинг» (далее - Общества), пожалуйста, ознакомьтесь со следующими правилами.

Законодательство Российской Федерации о ценных бумагах, а также внутренние процедуры Общества запрещают сделки с ценными бумагами Общества, если Вы можете обладать существенной не раскрытой публично информацией об Обществе. Данное положение также относится к членам Ваших семей и прочим лицам, которым Вы можете способствовать при заключении сделок с ценными бумагами Общества.

Существенная информация - это любая информация, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Общества (как позитивная, так и негативная). Чтобы сделка в отношении ценных бумаг Общества не считалась сделкой, совершенной с использованием Инсайдерской информации, Инсайдерская информация об Обществе должна быть публично распространена до совершения сделки.

Для более подробной информации просим ознакомиться с Положением об инсайдерской информации Акционерного общества «Трансмашхолдинг» или связаться со Специалистом по ИИ Общества, сведения о которых размещены на сайте Общества.

Приложение N 5
к Положению об инсайдерской информации
акционерного общества «Трансмашхолдинг»

Заявление
о принятии обязательств по соблюдению требований
в области обращения Инсайдерской информации (форма)

Настоящим я, _____

подтверждаю, что я ознакомился в полном объеме с Положением об инсайдерской информации Акционерного общества «Трансмашхолдинг» (далее - Положение) и обязуюсь полностью соблюдать содержащиеся в Положении правила и процедуры, включая требования, связанные с обеспечением конфиденциальности Инсайдерской информации и предотвращением совершения сделок с использованием Инсайдерской информации.

ПОДПИСЬ

ДАТА

ФИО И ДОЛЖНОСТЬ

Приложение N 6
к Положению об инсайдерской информации
акционерного общества «Трансмашхолдинг»

Подразделения, ответственные за отдельные пункты Положения об инсайдерской информации акционерного общества «Трансмашхолдинг»

Обязанности, в соответствии Положением об инсайдерской информации	Ответственные подразделения (департаменты, отделы и пр.)	
А). Ведение списка Инсайдеров, внесение изменений в список Инсайдеров	Ведение списка инсайдеров	Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам
	Включение и исключение лица в список с вязи с предоставлением/получением фактического доступа какого-либо юридического или физического лица к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора(соглашения об изменении условий гражданско-правового договора), предусматривающего доступ лица (физического и юридического) к Инсайдерской информации	Куратор договора (в значении в соответствии со Стандартом «Порядок заключения договоров, ведения судебно-претензионной работы и предоставления документов АО «Трансмашхолдинг»») информирует Дирекцию по корпоративным и юридическим вопросам
	Включение и исключение лица в список с вязи с принятием решения: - об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа Общества, члена совета директоров Общества, коллегиального	Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам

	<p>исполнительного органа Общества, - о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, - об избрании лица в качестве ревизора или члена ревизионной комиссии Общества</p>	
	<p>Включение и исключение лица в список с вязи с: - назначением лица заместителем единоличного исполнительного органа Общества, руководителем прямого подчинения единоличному исполнительному органу Общества, - назначением лица главным бухгалтером Общества и назначение заместителей главного бухгалтера Общества, - заключение Обществом с физическим лицом трудового договора (соглашения об изменении условий трудового договора), предусматривающего доступ лица к инсайдерской информации</p>	<p>Дирекция трансформации и развития системы управления персоналом информирует Дирекцию по корпоративным и юридическим вопросам</p>
<p>Б). Уведомление лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него и о требованиях Федерального закона об инсайде</p>	<p>Формирование уведомления</p>	<p>Дирекция по корпоративным и юридическим вопросам</p>
	<p>Вручение под подпись работникам</p>	<p>Дирекция по корпоративным и</p>

		юридическим вопросам
	Направление уведомления контрагентам, включенным в список инсайдеров в связи с заключением с ними гражданско-правового договора	Управление организации документационного обеспечения и контроля (на основании контактной информации о контрагенте, полученной от исполнителя по договору)