

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «Корпорация ВСПО-АВИСМА»
29 июля 2021 г.

Протокол от 29 июля 2021 г.

Условия
совершения операций с финансовыми инструментами
инсайдерами и связанными с ними лицами
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Корпорация ВСПО-АВИСМА»

г. Верхняя Салда

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	3
3	Термины и определения	4
4	Использование инсайдерской информации.....	5
5	Заключительные положения.....	7

1 Общие положения

1.1 Настоящие Условия разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ в целях обеспечения соблюдения запрета использования инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

1.2 Действие настоящих Условий распространяется на инсайдеров и связанных с ними лиц.

1.3 Любые действия, связанные с обработкой персональных данных инсайдеров и связанных с ними лиц, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Корпорации, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

2 Нормативные ссылки

В настоящих Условиях использованы ссылки на следующие документы:
Федеральный закон № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному от 27.07.2010 использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3 Термины и определения

В настоящих Условиях применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 *инсайдеры:* Физические лица, включенные в список инсайдеров Корпорации в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ.

3.2 *инсайдерская информация:* Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Публичного акционерного общества «Корпорация ВСППО-АВИСМА» (далее – Корпорация).

3.3 *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 финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

3.4 *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.

3.5 связанные лица: Супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иные лица, проживающие совместно с инсайдерами и ведущие с ними общее хозяйство.

4 Использование инсайдерской информации

4.1 Запрещается использование инсайдерской информации:

4.1.1 Для осуществления операций с ценными бумагами Корпорации, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Корпорации, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

4.1.2 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.

4.1.3 Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Корпорации.

4.2 Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

4.3 Передача инсайдерской информации для её опубликования редакцией средства массовой информации, её главному редактору, журналисту или иному её работнику, а также её опубликование в средствах массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 4.1.2 настоящих Условий.

4.4 Инсайдеры Корпорации обязаны предоставить Корпорации информацию об осуществленных ими и связанными лицами операциях с финансовыми инструментами не позднее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером Корпорации письменного запроса от Корпорации.

4.5 Информация об операциях с финансовыми инструментами Корпорации направляется в виде уведомления, которое должно содержать сведения:

- фамилию, имя, отчество;
- серию и номер документа, удостоверяющего личность.
- наименование финансового инструмента;
- количество и идентификационные признаки финансовых инструментов, в том числе номинальная стоимость, вид и категория (тип), государственный регистрационный выпуск ценных бумаг, размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале Корпорации;
- дату совершения операции;
- вид операции (покупка или продажа финансового инструмента);
- количество финансовых инструментов и размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до и после изменения, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций до и после изменения.

4.6 Лицо, связанное с инсайдером, дополнительно предоставляет согласие на обработку персональных данных и указывает фамилию, имя, отчество инсайдера, с которым оно связано.

4.7 Совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными лицами с нарушением настоящих Условий является основанием для привлечения инсайдеров и связанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

5 Заключительные положения

5.1 Настоящие Условия, а также все дополнения и изменения к ним, утверждаются Советом директоров, если Законом не установлено иное.

5.2 Вопросы, не урегулированные настоящими Условиями, регулируются законодательством РФ, уставом и иными внутренними документами Корпорации.

5.3 В случае несоответствия настоящих Условий действующему законодательству РФ, они утрачивают силу и до момента приведения их в соответствие действующему законодательству, подлежат применению соответствующие нормы действующего законодательства РФ.

5.4 Недействительность отдельных норм настоящих Условий не влечет недействительность остальных норм и/или Условий в целом.

5.5 Настоящие Условия размещаются на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Инсайдеры информируют связанных с ними лиц о содержании настоящих Условий или о необходимости ознакомления с ними на официальном сайте Корпорации.