

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Совета директоров  
ООО «Менеджмент-консалтинг»  
№ 45 от 28 июня 2024 года

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Аверьянов И. Л.

**Условия осуществления операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «Менеджмент- консалтинг» - физическими лицами, а также связанными с ними лицами**

**1. Общие положения**

- 1.1. Условия осуществления операций с финансовыми инструментами инсайдерами ООО «Менеджмент- консалтинг» - физическими лицами, а также связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 11 Федерального закона 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» (далее – Закон 224-ФЗ) в целях осуществления надлежащего контроля операций инсайдеров ООО «Менеджмент-консалтинг» (далее – Общество) – физических лиц, а также связанных с ними лиц, и определяет условия осуществления данными лицами операций с финансовыми инструментами.
- 1.2. Термины и определения, применяемые в настоящих Условиях, имеют те же значения, что и термины и определения, установленные в Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «Менеджмент-консалтинг».
- 1.3. В Обществе также могут устанавливаться Закрытые периоды<sup>1</sup> в отношении финансовых инструментов, включенных в Стоп-лист.

**2. Условия совершения сделок с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лица**

- 2.1. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящих Условий должны соблюдать следующие требования при совершении операций с финансовыми инструментами, находящимися в Стоп-листе и Листе-наблюдения (при наличии):
  - 2.1.1. совершение операций указанными лицами по счетам, открытым у любых профессиональных участников рынка<sup>2</sup> ценных бумаг при условии предоставления ими ОДЛ на регулярной основе (ежеквартально, не позднее 10 рабочих дней поле

<sup>1</sup> Минимальный период, в течение которого запрещается совершение операций (сделок) с финансовыми инструментами эмитента, включенного в Стоп-лист /с финансовым инструментом, включенным в Стоп-лист

<sup>2</sup> За исключением профессиональных участников, осуществляющих услуги по доверительному управлению

- окончания квартала) отчетов по таким счетам;
- 2.1.2. запрещается совершение операций указанными лицами и связанными с ними лицами с финансовыми инструментами в Закрытый период;
  - 2.1.3. запрещается совершение операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами, включенными в перечень инструментов, операции с которыми запрещены/временно ограничены (Стоп-лист). В случае наличия такого списка, Общество должно обеспечить ознакомление с ним инсайдеров Общества. Инсайдеры Общества, обязаны ознакомить с указанным списком связанных с ними лиц.
- 2.2. Сделки и операции, совершаемые в интересах клиентов, имеют приоритет над операциями совершаемыми лицами, указанными в пункте 1.1 Условий.
  - 2.3. До момента совершения операций инсайдеру Общества необходимо проверять наличие ограничений и график действия Закрытых периодов.
  - 2.4. Совершение лицом, указанным в пункте 1.1 Условий, сделки или операции с финансовыми инструментами из Стоп-листа, в том числе в Закрытый период (в случае его установления) свидетельствует о возможном неправомерном использовании указанным лицом Инсайдерской информации Общества при совершении такой операции или сделки. Обязанность по доказыванию факта совершения сделки (операции) с финансовыми инструментами из Стоп-листа, в том числе в Закрытый период (в случае его установления) без использования Инсайдерской информации возлагается на лицо, свершившее соответствующую сделку (операцию).
  - 2.5. В целях предупреждения и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Общества при наличии у лица, указанного в пункте 1.1 Условий, намерения совершить операцию с финансовыми инструментами в собственных интересах рекомендуется получить предварительную консультацию ОДЛ.
  - 2.6. Совершение операций инсайдерами Общества и Связанными с ними лицами с нарушением Условий в соответствии с частью 4 статьи 11 Закона 224-ФЗ является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.
  - 2.7. В случае если работнику Общества становится известна информация о нарушении или потенциальном нарушении требований Закона 224-ФЗ (работниками Общества, инсайдерами Общества), в целях предотвращения и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком он должен незамедлительно сообщить об этом ОДЛ.
  - 2.8. Не направление информации о нарушении ОДЛ может быть квалифицировано как соучастие в нарушении требований Закона 224-ФЗ.
  - 2.9. Общество обязано ознакомить инсайдеров Общества, указанных в п.1.1 Условий с настоящими Условиями. Инсайдеры Общества, указанные в п.1.1. обязаны самостоятельно ознакомить связанных с ними лиц с настоящими Условиями любым доступным способом.

2.10. Общество должно осуществлять хранение документов, подтверждающих факт ознакомления инсайдеров Общества с требованиями Условий.

2.11. Настоящие Условия разрабатываются ОДЛ и утверждаются Советом директоров Общества.

2.12. Изменения и дополнения в Условия вносятся:

- в случае изменения требований Закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в области ПНИИИ/МР, утверждении / внесении изменений в Требования (правила) СРО, требующих внесения изменений в Условия, изменения в Условия вносятся не позднее 1 месяца, следующего за днем вступления в силу новых законодательных, нормативных актов, Требования (правил) СРО / изменений в законодательные, нормативные акты, Требования (правила) СРО;
- при принятии решения об изменении в Обществе требований к совершению операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пункте 1.1 настоящих Условий, в том числе по результатам анализа регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и применении мер, направленных на снижение уровня регуляторного риска в области ПНИИИ/МР – в сроки, установленные в соответствующем решении.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
3 ( три ) листа (-ов)



Генеральный директор ООО «Менеджмент-консалтинг»

И.Л. Аверьянов