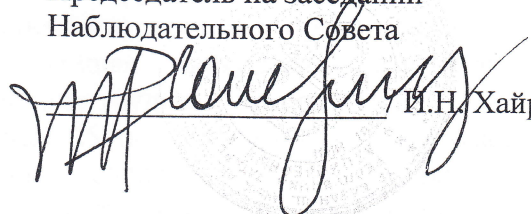


Утверждено  
Наблюдательным Советом  
АКБ «Энергобанк» (ОАО)  
(протокол б/н от 27 декабря 2013г.)  
Председатель на заседании  
Наблюдательного Совета

  
И.Н. Хайруллин /

## **Положение об инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ОАО)**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ОАО) (далее – «Банк») подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 г. N 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о передаче списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления уведомлений инсайдерами о совершенных ими операциях», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедуру ведения списка инсайдеров, основные обязанности инсайдеров, порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок предоставления доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

1.3. Настоящее Положение направлено на защиту прав и законных интересов инвесторов при совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами; контроля над деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на пользование и распоряжение инсайдерской информацией.

### **2. Перечни инсайдерской информации**

2.1. Банк является инсайдером, выступая в качестве:

2.1.1. Кредитной организации, осуществляющей в интересах клиента операции с иностранной валютой на валютной бирже.

2.1.2. Профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившего инсайдерскую информацию от клиентов.

2.2. Перечни инсайдерской информации Банка установлены Приложением №1 к настоящему Положению.

2.3. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 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. Инсайдеры Банка**

**3.1.** Инсайдерами Банка являются следующие лица:

**3.1.1.** Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка, на основании договоров, заключенных с Банком, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации.

**3.1.2.** Кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

**3.1.3.** Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Банка, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Банка имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов.

**3.1.4.** Члены Наблюдательного совета Банка, члены Правления Банка, Председатель Правления банка, члены ревизионной комиссии Банка.

**3.1.5.** Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

### **4. Порядок ведения списка инсайдеров**

**4.1.** Банк ведет список инсайдеров.

**4.2.** Банк уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров, или исключения из указанного списка соответственно.

**4.3.** Лица, включенные в список (исключенные из списка) инсайдеров Банка, уведомляются путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

Уведомление составляется на бумажном носителе, по форме Приложения №2 к настоящему Положению. Уведомлению присваиваются дата и номер.

Уведомление может быть направлено электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Уведомление в бумажной форме подписывается уполномоченным лицом и скрепляется печатью Банка. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления - пронумерованы.

**4.4.** Банк по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом) Банка. Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью Банка.

**4.5.** Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Банком по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом, Банк обязан предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

**4.6.** Банк осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Банке в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Банка.

**4.7.** Список инсайдеров (выписка из списка инсайдеров) передается Банком организаторам торговли по письменному требованию (запросу). При передаче списка инсайдеров Банк должен указать свое место нахождения, ИНН, ОГРН, а так же контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной почты.



4.8. Ведение списка инсайдеров, уведомление лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из него, предоставление списка инсайдеров организаторам торговли, федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков осуществляется Контролером Банка.

## **5. Порядок доступа к инсайдерской информации**

5.1. Доступ инсайдеров Банка к определенной инсайдерской информации Банка осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также в качестве членов органа управления Банка, осуществляющего руководство Банком.

5.2. Доступ работников Банка к инсайдерской информации Банка и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Банка.

5.3. Доступ к определенной инсайдерской информации Банка, может быть предоставлен лицу, в связи с исполнением им обязанностей, установленных федеральными законами.

## **6. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**

6.1. Использование инсайдерской информации запрещается в следующих случаях:

- 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;

- 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;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6.2. Запрещается осуществлять действия, отнесенные в соответствии со ст.5 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком.

6.3. В случае заключения Банком гражданско-правовых договоров, с лицами, на основании которых последние получают доступ к инсайдерской информации, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

6.3.1. с юридическими лицами:

- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования п.6.1. настоящего Положения;

- условие о неразглашении работниками данного юридического лица инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения условий соответствующих договоров.

6.3.2. с физическими лицами:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования п.6.1. настоящего Положения;

- условие о неразглашении данными физическими лицами инсайдерской информации, ставшей им известной в процессе исполнения условий соответствующих договоров.

Ответственность за соблюдение положений настоящего пункта возлагается на руководителей структурных подразделений Банка, участвующих в заключении соответствующих гражданско-правовых договоров.

6.4. Руководители структурных подразделений Банка, участвующие в заключении гражданско-правовых договоров, на основании которых контрагент Банка получает доступ к инсайдерской информации, обязаны не позднее одного рабочего дня, следующего после



заключения соответствующего договора, направить Контролеру Банка уведомление, содержащее следующую информацию:

**6.4.1. в отношении юридических лиц:**

- полное фирменное наименование;
- ИНН, ОГРН;
- адрес для направления, получения почтовой корреспонденции;
- номер и дата договора, предмет договора.

**6.4.2. в отношении физических лиц:**

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- номер и дата договора, предмет договора;
- паспортные данные;
- адрес для направления, получения почтовой корреспонденции.

**6.5.** Лица, включенные в список инсайдеров Банка обязаны уведомлять Банк, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.

При этом указанные лица обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами по форме, согласно Приложению №4 к настоящему Положению.

**6.6.** Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Банка;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

**6.7.** Структурные подразделения Банка, выявившие лицо, которое получило доступ к инсайдерской информации, обязаны в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Контролера Банка.

## **7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

**7.1.** Инсайдерская информация Банка подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в сети Интернет.

**7.2.** При опубликовании информации в сети Интернет Банк обеспечивает свободный, не обремененный доступ к такой информации, а также сообщает заинтересованным лицам, по их требованию адрес страницы в сети Интернет.

## **8. Обеспечение сохранности инсайдерской информации**

**8.1.** Инсайдеры обязаны соблюдать тайну в отношении полученной ими инсайдерской информации.

**8.2.** Банк вправе принимать меры, направленные на сохранность инсайдерской информации от неправомерного использования, в частности:

- установление пропускного режима в помещения, занимаемые Банком;
- учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
- получение от работников и контрагентов Банка письменных обязательств о неразглашении инсайдерской информации;
- своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;



- введение процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа;
- использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к инсайдерской информации;
- иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации.

**8.3.** В случае выявления Контролером признаков операции (операций), осуществляемой от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком (далее - подозрительная операция), Контролер незамедлительно представляет Председателю Правления Банка отчет о выявленной операции.

**8.4.** При получении отчета о выявленной операции Председатель Правления Банка не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета принимает решение о направлении/ ненаправлении Уведомления о подозрительной операции (далее - Уведомление) в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков. В этом случае Контролером делается запись (отметка) на отчете о выявленной операции о принятом Председателем Правления решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в отчете.

**8.5.** Председатель Правления Банка представляет Уведомление в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в следующем порядке:

**8.5.1.** Уведомление представляется в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через сеть Интернет.

**8.5.2.** Уведомление представляется с использованием программы, размещенной на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков в сети Интернет ([www.ffms.ru](http://www.ffms.ru)) в свободном доступе и соответствующей последним версиям шаблонов электронных документов указанной программы на дату представления Уведомления в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.

**8.5.3.** В Уведомление включаются следующие сведения:

- дата, время и место (организатор торговли) совершения подозрительной операции (операций);
- полное наименование клиента Банка - юридического лица, его ИНН, ОГРН или иной идентификатор (при отсутствии у клиента ИНН и ОГРН), фамилия, имя и отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность клиента - физического лица, данные в отношении клиента Банка, полученные в ходе реализации программы идентификации и изучения клиентов Правил специального внутреннего контроля;
- сведения о работнике (работниках) Банка, совершившего операцию (операции);
- данные выписки из регистра внутреннего учета сделок с ценными бумагами с указанием всей информации, предусмотренной пунктом 39 Порядка ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденного совместным постановлением ФКЦБ России и Минфина России от 11.12.2001 N 32/108н (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.12.2001, регистрационный N 3124) (далее - Порядок ведения внутреннего учета сделок), относительно совершенной операции (операций);
- данные выписки из журнала регистрации поручений клиентов Банка с указанием всей информации, предусмотренной пунктом 22 Порядка ведения внутреннего учета сделок, относительно совершенной операции (операций);
- указание на предоставление согласия или отказ от предоставления согласия федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков на распространение или предоставление информации об имени или о наименовании лица, направившего Уведомление;
- иные сведения по усмотрению Банка.

## 9. Соблюдение требований настоящего Положения,



## **ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

**9.1.** Требования настоящего Положения распространяются на всех лиц, располагающих инсайдерской информацией. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет Контролер Банка.

**9.2.** Лица, располагающие инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения операций с финансовыми документами, иностранной валютой и/или товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией.

**9.3.** Банк обеспечивает непрерывность осуществления контроля за соблюдением требований настоящего Положения. В случае временного отсутствия Контролера Председатель Правления по согласованию с Наблюдательным Советом Банка возлагает осуществляемые им функции на другого работника профессионального участника.

**9.4.** Контролер в рамках контроля за соблюдением требований настоящего Положения выполняет следующие функции:

**9.4.1.** Обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения.

**9.4.2.** Контролирует соблюдение Банком, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**9.4.3.** Организует подготовку и направление в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков уведомлений, указанных в пункте 8.5 настоящего Положения.

**9.4.4.** Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Банка, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**9.4.5.** Составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал и представляет Наблюдательному совету Банка для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании Наблюдательного совета, но не позднее 20 рабочих дней с окончания квартала.

Отчет должен содержать:

- сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

- рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал и представляет.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал также могут включаться иные сведения.

## **10. Ответственность за незаконное распространение и использование инсайдерской информации**

**10.1.** К работникам Банка, состоящим с Банком в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящего Положения, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимаются в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Банка.



**10.2.** Лица, нарушившие требования настоящего Положения несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействиями).

**10.3.** Третьи лица, понесшие убытки от незаконного распространения или использования инсайдерской информации, имеют право потребовать возмещения убытков от лиц, нарушивших требования настоящего Положения, в судебном порядке.

## **11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение**

**11.1.** Настоящее Положение утверждается Наблюдательным Советом Банка.

**11.2.** Предложения о внесении изменений и/или дополнений в настоящее Положение вносятся по инициативе заинтересованных структурных подразделений Банка, в случае изменения законодательства Российской Федерации в части предмета регулирования настоящего Положения.

## **12. Список приложений к настоящему Положению**

**Приложение №1.** Перечень инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ОАО)

**Приложение №2.** Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

**Приложение №3.** Уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

**Приложение №4.** Отчет Контролера АКБ «Энергобанк» (ОАО) О выявлении операции с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющейся манипулированием рынком

**Приложение №5.** Отчет Контролера АКБ «Энергобанк» (ОАО) в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за \_\_ квартал 20\_\_ года



### **Перечень инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ОАО)**

**1.1.** К инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ОАО), являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющих в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на совершение сделок с ценными бумагами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг,
- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цены соответствующих ценных бумаг;

**1.2.** К инсайдерской информации АКБ «Энергобанк» (ОАО), являющегося кредитной организацией, относится полученная от клиентов:

- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на приобретение (покупку) или продажу иностранной валюты на валютной бирже, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты;
- информация, содержащаяся в подлежащих исполнению поручениях клиентов на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является иностранная валюта, в случае, когда исполнение таких поручений может оказать существенное влияние на цену иностранной валюты.

**1.3.** Инсайдерской информацией, содержащейся в полученных от клиентов и подлежащих исполнению поручениях, указанных в пунктах 1.1 - 1.2 настоящего Перечня, является информация о цене и объеме (количестве) ценных бумаг, иностранной валюты, биржевого товара, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, действиях, которые должны быть осуществлены во исполнение таких поручений (приобретение (покупка) или отчуждение (продажа), заключение договора (договоров), являющегося производным финансовым инструментом).



от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г. N \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**

N	I. Сведения о Банке	
1.1.	Полное фирменное наименование Банка	
1.2.	ИНН Банка	
1.3.	ОГРН Банка	
1.4.	Место нахождения Банка\ адрес для получения Банком почтовой корреспонденции	
1.5.	Контактное лицо	
1.6.	Номер телефона Банка	
1.7.	Адрес электронной почты Банка	
1.8.	Категория инсайдеров	

N	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Банка (исключенном из списка инсайдеров Банка)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2.	ИНН инсайдера	
2.3.	ОГРН инсайдера	
2.4.	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	
	Для инсайдера - физического лица	
2.1.	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2.	Дата рождения инсайдера	
2.3.	Место рождения инсайдера	

N	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1.	Вид события, о котором уведомляется лицо (указывается: "включение в список инсайдеров" или "исключение из списка инсайдеров")	
3.1.	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.2.	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3.	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) лицо включено(исключено) в список(из списка) инсайдеров.	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Банка, в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Уполномоченное лицо Банка

\_\_\_\_\_  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
м.п.

Получено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Уведомление  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или  
товаром**

1. Ф.И.О. инсайдера - физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
3. Место 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 финансовым 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)	

Фамилия, имя, отчество инсайдера - физического лица, подпись \_\_\_\_\_ -

Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица,

подпись, уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.



**Отчет Контролера  
АКБ «Энергобанк» (ОАО)  
О выявлении операции с неправомерным использованием инсайдерской информации и  
(или) являющейся манипулированием рынком**

1. Основания для проведения проверки:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Сроки проведения проверки: с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Подтвержденные и иные обнаруженные в ходе проверки признаки операции (операций), осуществляемой от имени Банка, но за счет клиента или от имени и по поручению клиента, в отношении которой имеются основания полагать, что такая операция осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Установленные причины совершения такой операции:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Лица, виновные в совершении нарушения:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

6. Предложения и рекомендации по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Организации:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Контролер АКБ «Энергобанк» (ОАО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата представления отчета руководителю «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С отчетом ознакомлен:

Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**Отчет Контролера АКБ «Энергобанк» (ОАО)  
в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации  
и манипулированию рынком за \_\_ квартал 20\_\_ года**

За период с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг АКБ «Энергобанк» (ОАО) (далее – Банк) проведена следующая работа:

1. Осуществлялся постоянный текущий контроль за соблюдением Банком и его работниками требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком о рынке ценных бумаг:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения	Примечание

2. Проведены выборочные проверки в целях контроля за соблюдением Банком требований законодательства Российской Федерации за соблюдением Банком и его работниками требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком о рынке ценных бумаг:

№ п/п	Объекты контроля	Выявленные нарушения	Примечание

**В ходе работы были использованы следующие нормативные документы:**

---

---

3. Всего за \_\_ квартал 20\_\_ года проведено \_\_ комплексных проверок по всем перечисленным выше объектам контроля.

Результаты проверок:  
Выявленные нарушения:

---

---

Причины допущения выявленных нарушений, виновные в них лица:

---

---

Меры, принятые по устранению выявленных нарушений:

---

---

Рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Банка:

---

---

Контролер АКБ «Энергобанк» (ОАО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата представления отчета руководителю «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С отчетом ознакомлен:

Председатель Правления АКБ «Энергобанк» (ОАО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /