

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
АКБ «Энергобанк» (ПАО)
протокол № 1/н от « 26 » 04 2019г.

От имени Наблюдательного совета
Председатель Наблюдательного совета



[Handwritten signature]
И.Н. Хайруллин /

УСЛОВИЯ

совершения операций с финансовыми инструментами, лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АКБ «Энергобанк» (ПАО), и связанными с ними лицами

г. Казань

1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров АКБ «Энергобанк» (ПАО), и связанными с ними лицами (далее по тексту – Условия) разработаны в соответствии со ст.11 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Настоящие Условия являются составной и неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в целях противодействия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АКБ «Энергобанк» (ПАО), утверждаемых Председателем Правления Банка (далее по тексту – Правила внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР).

3. Термины и определения:

Федеральный закон № 224-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Банк - АКБ «Энергобанк» (ПАО).

Инсайдер – физическое или юридическое лицо, обладающее или имеющее доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения,

на основании законодательных, нормативных правовых актов, внутренних документов

Банка, а также на основании договора с Банком.

Список инсайдеров – утверждаемый Председателем Правления Банка список лиц, включенных в список инсайдеров Банка в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ и Правилами внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Связанные с инсайдером лица – под лицами, связанными с инсайдером Банка, указанным в п.4 настоящих Условий, включенного в список инсайдеров Банка:

- **в отношении физических лиц** понимаются лица, находящиеся в близком родстве или свойстве – родители (в том числе усыновители), супруг, совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры такого инсайдера Банка;

- **в отношении юридических лиц** понимаются юридические лица, в которых такой инсайдер Банка занимает должность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального органа управления, имеет право распоряжаться более чем 20 % (двадцатью процентами) общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал/вклады/доли юридического лица, за исключением владения такой доли в АКБ «Энергобанк» (ПАО).

Стоп-лист АКБ «Энергобанк» (ПАО) эмитентов и финансовых инструментов - список эмитентов и финансовых инструментов, утверждаемый Председателем Правления Банка в соответствии с Правилам внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Банка запрещено.

Ответственное должностное лицо по ПНИИИ/МР - работник Банка, назначаемый приказом Председателя Правления Банка, соответствующий квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством РФ и Правилами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР, ответственный за осуществление внутреннего контроля по противодействию использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР.

Финансовый инструмент - ценная бумага, производный финансовый инструмент.

Операции с финансовыми инструментами (далее также - операции) - 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.

4. Настоящие Условия определяют условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Банка, а именно:

- 4.1. членами Наблюдательного Совета Банка,
- 4.2. Председателем Правления Банка,
- 4.3. членами Правления Банка,
- 4.4. членами Ревизионной комиссии Банка,
- 4.5. работниками Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка на основании трудовых и гражданско-правовых договоров, и лицами, связанными с этими инсайдерами Банка.

5. Инсайдер Банка, указанный в пп.4.1.-4.5. п.4. настоящих Условий, и связанные с ним лица, вправе совершать операции с финансовыми инструментами по счетам, открытым у любого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе иностранной организации, при условии предоставления Банку:

5.1. информации о связанных с инсайдером лицах, об изменении ранее предоставленных сведений о связанных с ним лицах, и/или об утрате связанности с лицами,

5.2. информации о всех открытых инсайдеру Банка брокерских и/или индивидуальных инвестиционных счетах профессиональным участником рынка ценных бумаг, в том числе иностранной организацией, предоставляющим брокерские услуги, по состоянию на дату включения лица в список инсайдеров Банка,

5.3. о каждом открытии и/или закрытии брокерского и/или индивидуального инвестиционного счета инсайдеру Банка профессиональным участником рынка ценных бумаг, в том числе иностранной организацией, предоставляющим брокерские услуги,

5.4. отчета о совершении инсайдером и/или лицом, связанным с инсайдером АКБ «Энергобанк» (ПАО) операций с финансовыми инструментами по письменному запросу Председателя Правления Банка,

5.5. инсайдером Банка и/или связанными с ним лицами документов (копий документов) и письменных объяснений, касающихся проведенных операций инсайдера Банка и/или связанных с ним лиц, с финансовыми инструментами по письменному запросу Председателя Правления Банка в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР Банка.

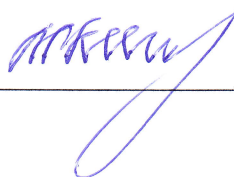
6. Инсайдерам Банка, указанным в пп.4.1.-4.5. п.4. настоящих Условий, и связанных с ними лицами, запрещается осуществлять операции с эмитентами и финансовыми инструментами, включенными в Стоп-лист АКБ «Энергобанк» (ПАО) эмитентов и финансовых инструментов.

Инсайдеры Банка, указанные в пп.4.1.-4.5. п.4. настоящих Условий, должны быть ознакомлены с утвержденным (утвержденным в новой редакции) Стоп-листом АКБ «Энергобанк» (ПАО) эмитентов и финансовых инструментов в порядке и сроки, установленные Правилами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

7. Инсайдеры Банка, указанные в пп.4.1.-4.5. п.4. настоящих Условий, обязаны ознакомить связанных с ним лиц с настоящими Условиями до совершения связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами.

8. Совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами Банка и/или связанными с ними лицами, с нарушением настоящих Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

Председатель Правления
АКБ «Энергобанк» (ПАО)



И.П. Коннова