

ПОЛОЖЕНИЕ
Акционерного общества
«АВАНГАРД-АГРО»

**«О правилах внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «О правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» и (или) манипулирования рынком» (далее - НИИИМР) (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 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 об инсайдерской информации») и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее при совместном упоминании - «Законодательство об инсайдерской информации») и Уставом Акционерного общества «АВАНГАРД-АГРО» (далее - «Общество») для урегулирования правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества, равенства инвесторов, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2. Положение регулирует использование инсайдерской информации Общества и определяет:

- порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации;
- правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- перечень инсайдерской информации Общества;
- правила ведения Списка инсайдеров Общества и осуществления уведомлений;
- порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества;
- правила контроля за соблюдением Законодательства об инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества;
- правила совершения инсайдерами Общества операций с его финансовыми инструментами, включая порядок информирования о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
- должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации;
- перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований в области противодействия НИИИМР.

1.3. Требования к порядку использования и защиты инсайдерской информации, относящейся к сведениям, составляющим государственную и налоговую тайну, а также ответственность за нарушение указанного порядка устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

1.4. В Положении используются следующие термины и определения:

Банк России - Центральный банк Российской Федерации.

Инсайдер Общества - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

Связанные лица - лица, находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) и (или) лица, по отношению к которым инсайдер является аффилированными лицами, а также применительно к физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, - аффилированные с ними лица.

Инсайдерская информация Общества - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

Доступ к инсайдерской информации - ознакомление или возможность ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень инсайдерской информации.

Список инсайдеров Общества - конфиденциальный документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах общества, ведущийся Обществом на постоянной основе в соответствии со ст. 9 Закона об инсайдерской информации и иным Законодательством об инсайдерской информации.

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Нестандартная сделка - сделка с финансовыми инструментами Общества, имеющие признаки неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

Контролер - сотрудник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации Общества - собственный перечень инсайдерской информации Общества, составленный и утвержденный Обществом в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации в виде Приложения № 1 к настоящему Положению.

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.

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.

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.

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

Распространение информации - действия:

- 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;

- 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»).

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

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

Иные термины и определения, используемые, но не определенные в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1. В соответствии с Законом об инсайдерской информации Общество утверждает собственный перечень инсайдерской информации (Перечень инсайдерской информации Общества).

2.2. Перечень инсайдерской информации Общества составляется в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2019 №5326-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества: (<http://avangard-agro.ru/>).

2.3. Перечень инсайдерской информации Общества утвержден в виде Приложения № 1 к настоящему Положению.

2.4. 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, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

2.5. В список инсайдеров Общества включаются:

- члены Совета директоров Общества;
- Единичный исполнительный орган (Генеральный директор Общества);
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Права инсайдеров Общества:

3.1.1. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

3.1.2. Инсайдеры, не указанные в пункте 3.1.1 настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими обязанностей и осуществления ими прав, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, внутренними документами Общества.

3.2. Обязанности инсайдеров Общества:

3.2.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с финансовыми инструментами Общества, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также действующим законодательством.

3.2.2. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг по запросу Общества.

3.2.3. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества.

3.2.4. Инсайдеры Общества обязаны сообщать Контролеру об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму инсайдерскую информацию Общества или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером Общества в предельно короткие сроки, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента обнаружения таким инсайдером соответствующего факта утраты.

3.2.5. Обязательства инсайдеров Общества в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента, когда такая информация перестала относиться к инсайдерской в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения, в том числе в результате ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2.6. Требование о соблюдении режима конфиденциальности инсайдерской информации Общества распространяется также на инсайдеров Общества, прекративших выполнение трудовых, должностных или иных служебных обязанностей в Обществе, - до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают признаки инсайдерской информации. Указанные лица вправе раскрыть инсайдерскую информацию Общества исключительно в случаях и порядке, предусмотренных договорами с ними или действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.7. Члены Совета директоров, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, обязаны соблюдать нормы Положения в полном объеме.

3.2.8. Другие права и обязанности инсайдеров Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Запреты и ограничения операций инсайдеров Общества:

Инсайдерам Общества запрещается:

- использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения таких операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже таких финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате такой операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Общества;
- использовать инсайдерскую информацию Общества путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- использовать инсайдерскую информацию Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации к манипулированию рынком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество обязано:

- вести Список инсайдеров Общества;
- уведомлять в порядке, установленном законодательством, лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него (по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Положению), информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- передавать организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию в порядке, установленном Законодательством об инсайдерской информации, список инсайдеров;
- передавать Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;
- по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком;
- раскрывать или предоставлять инсайдерскую информацию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России;
- обеспечивать условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций.

4.2. Права Общества:

Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами.

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:

- ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации Общества для работников Общества;
- устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);
- определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации Общества в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
- разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией Общества, только в определенных местах;
- использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации Общества и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе: разграничение полномочий доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Общества, содержащим инсайдерскую информацию Общества (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);
- осуществление административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества;
- исключение несанкционированного подключения внешних устройств и установки программных продуктов;
- исключение передачи инсайдерской информации Общества через сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);
- использование для защиты, передаваемой по каналам связи инсайдерской информации Общества, сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования) информации;
- проводить проверку соблюдения установленного порядка использования работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом для служебных целей.

5.2. Контроль за соблюдением процедур доступа к инсайдерской информации Общества, предусмотренных пунктом 5.1, осуществляется Контролером совместно со иными структурными подразделениями Общества.

5.3. Инсайдеры Общества (за исключением инсайдеров Общества, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Положения) имеют право доступа к инсайдерской информации Общества в объеме, необходимом для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.

5.4. Доступ к инсайдерской информации Общества (кроме случаев, указанных в пунктах 3.1.1 и 5.2 настоящего Положения), осуществляется на основании запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой необходим, причины и цели получения указанной информации, формы предоставления информации (документ на электронном / бумажном носителе).

5.5. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества направляется Контролеру Общества.

5.6. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества может рассматриваться Контролером в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента его поступления в Общество. По результатам указанного рассмотрения Общество принимает решение о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества или об отказе в предоставлении такого доступа.

5.7. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества принимается Контролером самостоятельно на основании положений законодательства Российской Федерации, а также настоящего Положения.

5.8. В случае принятия решения о предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества Контролер должен предоставить доступ к такой инсайдерской информации Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса о предоставлении доступа к инсайдерской информации в Общество.

5.9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении доступа к инсайдерской информации Общества соответствующее решение об отказе должно быть направлено лицу, которое запрашивало такой доступ к инсайдерской информации Общества.

5.10. Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется запросившему его лицу после официального включения его в Список инсайдеров Общества и направления обновленного Списка инсайдеров Общества в соответствующие организации и получения данным лицом официального уведомления о включении его в Список инсайдеров Общества.

6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Предоставление инсайдерской информации Общества инсайдером Общества в соответствии с действующим законодательством не является ее распространением в смысле данного пункта.

6.2. В целях сохранения конфиденциальности инсайдерской информации Общества инсайдеры Общества должны соблюдать порядок использования инсайдерской информации Общества, установленный настоящим Положением, иными внутренними документами Общества либо соглашением между Обществом и инсайдером Общества могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим Положением обязанности инсайдера Общества, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

6.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество:

- обеспечивает выполнение обязанностей Общества, установленных в разделе 4 настоящего Положения, в т.ч. обеспечивает ведение Списка инсайдеров Общества;

- обеспечивает установленный настоящим Положением порядок доступа к инсайдерской информации Общества;
- обеспечивает соблюдение порядка использования инсайдерской информации Общества;
- своевременно уничтожает не подлежащие хранению (в том числе в соответствии с действующим законодательством) документы, которые содержат инсайдерскую информацию Общества.

6.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе применять иные меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации Общества.

6.5. Работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества и в силу своих должностных обязанностей имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, не имеют права передавать данную информацию третьим лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает возможность доступа к инсайдерской информации Общества.

6.6. Лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но фактически получившее такой доступ, обязано:

- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией Общества;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации Общества;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации Общества;
- немедленно доложить Контролеру о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией Общества.

7. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Совершение инсайдерами Общества и их связанными лицами операций с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества запрещается.

7.2. Инсайдеры Общества имеют право приобретать облигации Общества при их первичном размещении на общих условиях, за исключением лиц, определяющих условия размещения эмиссионных ценных бумаг.

Ограничения сохраняются для лиц, которые участвуют в определении условий размещения облигаций:

- единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор);
 - финансовый директор/CFO;
 - главный бухгалтер;
 - руководитель направления по корпоративным финансам;
 - руководитель казначейства;
 - контролер;
 - организатор торговли;
 - организации, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг;
 - контролирующие Общество лица;
 - иные лица, которые участвуют в определении условий размещения облигаций и являются инсайдерами Общества.
- 7.3. В целях обеспечения соблюдения запрета на использование инсайдерской информации инсайдеры Общества и связанные с ними лица обязаны письменно информировать Контролера о намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества до их совершения. При этом предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами Общества лиц обеспечивается этими инсайдерами Общества в составе единой информации о намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества.

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ

8.1. В случае получения соответствующего запроса от Контролера Общества, содержащего период, за который должна быть предоставлена информация, Инсайдеры Общества предоставляют информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества.

8.2. Информация о совершенных инсайдером Общества операциях с финансовыми инструментами Общества составляется по форме Приложения 3 к настоящему Положению.

8.3. Инсайдер Общества, совершивший соответствующую операцию с финансовыми инструментами Общества, обязан предоставить информацию об этом Контролеру в указанные в запросе порядке и срок с учетом требований, установленных нормативным актом Банка России.

8.4. Информация о совершенных инсайдером Общества операциях с финансовыми инструментами Общества должна быть направлена Обществу (Контролеру) одним из следующих способов:

- вручением под роспись уполномоченному лицу Общества;
- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- направление иным способом, установленным в запросе.

8.5. Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества, предоставляемая в бумажной форме, должна быть подписана инсайдером Общества или его уполномоченным лицом.

В случае если Информация о совершенных инсайдером операциях с финансовыми инструментами Общества от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с информацией 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 предупреждения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества при совершении операций с его финансовыми инструментами инсайдеры Общества и связанные с ними лица, обязаны

направлять информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами Общества.

Предоставление информации от связанных с указанными инсайдерами Общества лиц обеспечивается этими инсайдерами Общества в составе единой информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами Общества.

9. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.

9.1. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию, за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая информация относится к конфиденциальной информации Общества (за исключением информации о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами).

9.2. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в Перечень инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

9.3. Информация, включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА

10.1. Внутренний контроль реализуется в целях обеспечения контроля за соответствием деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком.

10.2. Основными задачами внутреннего контроля являются:

- осуществление контроля за соблюдением Законодательства об инсайдерской информации;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

10.3. Выделяются следующие методы контроля:

- контроль операций самого Общества, инсайдеров и связанных лиц;
- контроль со стороны Контролера;
- инструктаж сотрудников о содержании требований Законодательства об инсайдерской информации;
- своевременное доведение до инсайдеров Общества о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке;
- составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера.

10.4. С целью осуществления контроля за соблюдением требований законодательства об инсайдерской информации Общество назначает Контролера (возможно совмещение с иной должностью), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства об инсайдерской информации. Контролер при осуществлении своих функций является независимым от иных структурных подразделений и подотчетен непосредственно Генеральному директору Общества, иные структурные подразделения не вправе прямо или косвенно влиять на деятельность Контролера.

10.5. Контролер назначается Генеральным директором Общества из числа работников Общества. Функции Контролера не могут быть переданы третьим лицам. При назначении Контролера должны быть проведены мероприятия, предусмотренные документами Общества, направленные на исключение конфликта интересов Контролера.

10.6. В случае, когда в соответствии с Законодательством об инсайдерской информации Контролер не вправе осуществлять оценку действий лиц, входящих в органы управления Общества, на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР эту оценку производит лицо, назначенное Генеральным директором Общества по своему усмотрению, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

10.7. В случае временного отсутствия Контролера в целях обеспечения непрерывности осуществления деятельности по противодействию НИИИМР Генеральный директор Общества возлагает осуществляемые Контролером функции на другого работника по своему усмотрению, но не являющегося (не являющегося):

- Главным аудитором Общества;
- руководителем службы управления рисками Общества.

10.8. Перечень функций Контролера в целях внутреннего контроля:

10.8.1. Осуществление контроля за:

- составлением Перечня инсайдерской информации Общества, и поддержание его в актуальном состоянии в соответствии с требованиями Законодательства об инсайдерской информации;
- соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности;
- соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества в соответствии с настоящим Положением;
- соблюдением инсайдерами Общества и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, установленных настоящим Положением;
- ведением списка инсайдеров Общества.

10.8.2. Организации своевременного (-ой):

- уведомления лиц о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Общества;
- передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России, передачи Списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;
- передача инсайдерами Общества информации об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества, указанных в разделе 8 настоящего Положения, по запросу Контролера и требованию организатора торговли в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России;
- выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- проведения проверок нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- выявления условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества членами Совета директоров, Генеральным директором и связанными с ними лицами;
- выявления, оценки, мониторинга риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР;
- составления и предоставления Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых юридическим лицом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- участия в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

10.8.3. Участие в управлении регуляторным риском посредством:

- организации процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.
- разработки мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;
- ведения учета событий, связанных с регуляторным риском;
- разработки внутренних документов Общества в области неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком;
- проведение обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- информирования и взаимодействия с Банком России по вопросам вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, о нестандартных операциях с финансовыми инструментами Общества, и другим вопросам неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

10.8.4. Иные функции, предусмотренные Законодательством об инсайдерской информации.

10.9. Контролер имеет следующие права и обязанности, в том числе:

- 10.9.1. Право запрашивать у инсайдеров и работников Общества лиц документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Контролером своих функций.
- 10.9.2. Право передачи Организатору торговли, Банку России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.
- 10.9.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР;
- 10.9.4. Обязанность информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера;
- 10.9.5. Регулярное информирование Генерального директора Общества ежеквартально или по мере необходимости в форме отчетов или иным образом о деятельности Контролера, а также вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- 10.9.6. Подготовка предложений в форме служебных записок, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР;
- 10.9.7. Готовит предложения о пересмотре правил настоящего Положения не реже одного раза в два года в случае возможности наступления регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или внутренними документами Общества и условиями соответствующих договоров с Обществом.

11.2. За нарушение Законодательства об инсайдерской информации, в том числе неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, а также за нарушение норм настоящего Положения (если применимо), виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Общество вправе потребовать от инсайдеров Общества и иных лиц, виновных в неправомерном использовании и (или) неправомерном распространении инсайдерской информации Общества и (или) манипулировании рынком, возмещения убытков, причиненных Обществу в результате указанных действий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Советом директоров Общества.

12.2. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации и/или Уставом Общества. Недействительность отдельных пунктов настоящего Положения не влечет признание недействительности других статей Положения.

12.3. В случае если какие-либо требования и условия не предусмотрены настоящим Положением, Общество руководствуется действующим Законодательством об инсайдерской информации.

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ АО «АВАНГАРД-АГРО»

К инсайдерской информации АО «АВАНГАРД-АГРО» (далее по тексту - эмитент) относится следующая информация:

1. Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента.
2. Информация о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
3. Информация о принятии советом директоров эмитента следующих решений:
 - об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента;
 - о предложении общему собранию акционеров эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
 - о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг эмитента;
 - об определении цены размещения на организованных торгах акций эмитента;
 - об определении цены выкупа акций эмитента;
 - о приобретении эмитентом размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг;
 - об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
 - о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты;
 - о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
 - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных обществах"), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;
 - о рекомендациях в отношении полученного эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4. Информация о фактах неприятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения:
 - о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента;
 - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) эмитента, аудитора эмитента или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций эмитента;
 - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров эмитента, а выдвинутых кандидатах - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами, являющимися (являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем 2% (Двух процентов) голосующих акций такого эмитента;
 - об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента либо в течение двух месяцев со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" ;
 - о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента и о проведении внеочередного общего собрания акционеров эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
 - о рекомендациях в отношении полученного эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении эмитента, в том числе в отношении его работников.
5. Информация о появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.

6. Информация о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.
7. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
8. Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
9. Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании банкротом эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.
10. Информация о предъявлении эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет 10% (Десять процентов) и более от балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска.
11. Информация о дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
12. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
13. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
14. Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
15. Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
16. Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
17. Информация о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи.
18. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка.
19. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.
20. Информация о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора.
21. Информация о подаче эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения.
22. Информация о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.
23. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5% (Пять процентов) либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.
24. Информация о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных

обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения.

25. Информация о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

26. Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.

27. Информация о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет 10% (Десять процентов) или более от балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки).

28. Информация о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

29. Информация о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, составляет не более 100 000 000 000 (Ста миллиардов) рублей, - более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей либо 2% (Два процента) или более от балансовой стоимости активов эмитента на указанный день;

- для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось - на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению эмитентом такой сделки, превышает 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей, - 1% (Один процент) или более от балансовой стоимости активов эмитента на указанный день.

30. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет десять или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

31. Информация об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов такого лица.

32. Информация о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5% (Пять процентов) либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

33. Информация о заключении эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

34. Информация об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и (или) подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

- лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации.

35. Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций.

36. Информация о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем:
- о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);
 - о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;
 - об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - о принятии обеспечительных мер;
 - об отказе от иска;
 - о признании иска;
 - о заключении мирового соглашения;
 - о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.
37. Информация о предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
38. Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента.
39. Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) подконтрольными эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося эмитентом и (или) подконтрольной ему организацией.
40. Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых эмитентом органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранной организации.
41. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций эмитента.
42. Информация об определении эмитентом облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций.
43. Информация о принятии уполномоченным органом эмитента решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
44. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность эмитента и промежуточную консолидированную финансовую отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.
45. Информация, содержащаяся в годовых отчетах эмитента за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
46. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.
47. Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах эмитентов, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
48. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит.
49. Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
50. Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
51. Информация о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных пунктами 17, 20, 27- 29 настоящего Перечня, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
52. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих 10% (Десять процентов) или более от балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.
53. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных

ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5% (Пять процентов) либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

54. Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", от наступления или не наступления которых зависит осуществление выплат по структурным облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций), в том числе о числовых значениях (параметрах, условиях) или порядке определения выплат по одной структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации), а также о размере такой выплаты или порядке его определения, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

55. Информация о возбуждении уголовного дела (поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров эмитента, единоличного исполнительного органа эмитента, организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

Исх. _____

от " _ " _____ 20__ г.

**Уведомление
о включении лиц в список (исключении из списка)**

N	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года 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 от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией)	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии)	
2.4	Код иностранной организации (далее - КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ)	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
<i>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)</i>		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	

3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
<i>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом</i>		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

Примечания.

1. В строке 1.1 указывается порядковый номер и дата составления уведомления, которое направляется инсайдерам (лицам, исключенным из списка).
2. Строка 2.3 заполняется уведомляющим лицом, являющимся российским юридическим лицом, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.
3. Строка 2.4 заполняется уведомляющим лицом, являющимся иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН, но имеющим КИО.
4. Строка 2.5 заполняется уведомляющим лицом, являющимся иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН и КИО.
5. В строке 2.8 указывается лицо, предусмотренное статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, которым является уведомляющее лицо, с указанием номера пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ).
6. Строка 3.3 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом.
7. Строка 3.4 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО.
8. Строка 3.5 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО.
9. В строках 3.6 и 3.14 указывается финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ.
10. В строках 3.7 и 3.15 указывается один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также описывается основание включения инсайдера в список.
11. В строках 3.8 и 3.16 указывается один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также описывается основание, в силу которого лицо перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.
12. В строках 3.9 и 3.17 указывается информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения).
13. Строка 3.13 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося работником уведомляющего лица, направляющего уведомление. Указывается должность, которую в нем занимает инсайдер (лицо, исключенное из списка).
14. В строке 4 приводится информация о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ.
15. Подпись проставляется в случае направления способами, указанными в абзацах втором и пятом пункта 2 настоящего Указания.
16. Наименование должности, дата подписи указываются в случае оформления на бумажном носителе.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции (сделки) с ценными бумагами
АО «АВАНГАРД-АГРО»**

Ф.И.О. инсайдера физического лица	
Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица ИНН, ОГРН инсайдера юридического лица	
Место регистрации инсайдера – физического лица Место нахождения инсайдера – юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Акционерное общество «АВАНГАРД-АГРО»
Дата совершения сделки	
Вид сделки	
Сумма сделки	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
Вид товара (указывается для операций с товаром)	
Количество товара (указывается для операций с товаром)	
Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)М.П.
(печать)