

ПАО Московская Биржа
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40
E-mail: info@moex.com, www.moex.com
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН 7702077840, КПП 997950001

Руководителю организации

21.04.2023 № МБ-И-2023-1907

На № _____ от _____

Запрос о предоставлении списка инсайдеров

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона 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» (далее – Закон), и Указанием Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 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», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром по его требованию списка инсайдеров» (далее – Указание Банка России) и в целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) настоящим направляет письменное требование (Запрос) о передаче вашей организацией списка инсайдеров на Биржу.

Организация обязана предоставить список инсайдеров, составленный(ые) на 28 апреля 2023 года и передать список (списки) инсайдеров на Биржу в течение 10 рабочих дней с даты получения настоящего Запроса.

Список инсайдеров организации передается на Биржу в форме электронного документа в соответствии с п.5 Указания Банка России, в формате, предусмотренном п.6 Указания Банка России.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.10 Указания Банка России список инсайдеров, который Организация передает на Биржу в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет» или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель), должен быть подписан электронной подписью руководителя Организации или уполномоченного им лица **за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования системы «Списки инсайдеров» Биржи.**

По вопросам исполнения настоящего запроса просим обращаться по e-mail: insider@moex.com.
Подробную информацию Вы также можете найти по адресу <https://www.moex.com/s535>.

С уважением,

Управляющий директор
по комплаенсу и этике бизнеса



И.Ю. Грекова

Приложение к Запросу о предоставлении списков инсайдеров

I. Структура документа «Список инсайдеров»

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Полное наименование	
2	Краткое наименование	
3	Категория инсайдера	Номер пункта статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010.
4	ИНН	
5	Регистрационный номер в стране регистрации	для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии)
6	Место нахождения организации	
7	Почтовый адрес	
8	Адрес сайта	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)
9	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров	
10	Адрес электронной почты	
11	ФИО контактного лица	ФИО контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров

1. Информация об инсайдерах - юридических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Полное наименование	
2	ИНН	
3	ОГРН	Для юридических лиц – нерезидентов, не имеющих ИНН,

		указывается регистрационный номер (номер документа, выданного при регистрации) или аналогичного идентификационного номера, используемого в соответствующей юрисдикции без пробелов.
4	КИО	код иностранной организации (при наличии)
5	ОКСМ	цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (при наличии)
6	Регистрационный номер в стране регистрации	для уведомляющего лица, являющегося иностранным юридическим лицом, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО (при наличии)
7	Дата включения в Список	
8	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
9	Основание включения в Список	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также описывается основание включения инсайдера в список
10	Финансовый инструмент	Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им

		операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010
--	--	--

2. Информация об инсайдерах - физических лицах

№	Наименование поля в шаблоне для заполнения	Примечание
1	Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Для физически лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физически лиц – нерезидентов указывается серия, номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина соответствующего государства на территории указанного государства, и 3-значный цифровой код страны инсайдера-нерезидента, соответствующий Общероссийскому классификатору стран мира, без пробелов.
2	Дата включения в Список	
3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010
4	Основание включения в Список	Указывается номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010, а также описывается

		основание включения инсайдера в список
5	Финансовый инструмент	Указывается финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ от 27.07.2010

ПАО Московская Биржа
Большой Кисловский пер., 13, Москва, Россия, 125009
Тел. +7 (495) 363-32-32, факс +7 (495) 234-48-40
E-mail: info@moex.com, www.moex.com
ОКПО 11538317, ОГРН 1027739387411
ИНН 7702077840, КПП 997950001

Moscow Exchange
13 Bolshoy Kislovskiy per., Moscow, 125009, Russia
Tel. +7 (495) 363-32-32, fax +7 (495) 234-48-40
E-mail: info@moex.com, www.moex.com

To the Head of the Organization

Request on the provision of a list of insiders

In accordance with paragraph 1 of Article 4 of Federal Law No. 224-FZ dated July 27, 2010 "On Countering the Unlawful Use of Insider Information and Market Manipulation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" (hereinafter - the Law) and Bank of Russia Regulation No. 5129-U "On the procedure for the transfer by legal entities specified in clauses 1, 3 - 7, 11 and 12 of article 4 of the Federal Law No. 224-FZ dated July 27, 2010 "On Countering the Unlawful Use of Insider Information and Market Manipulation and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" to the Trade Organizer, through which transactions with financial instruments, foreign currency and (or) goods are carried out at its request of the list of insiders" (hereinafter – the Instruction of the Bank of Russia) and in order to verify non-standard transactions (applications) for the misuse of insider information and (or) market manipulation of PJSC Moscow Exchange (hereinafter – the Exchange) hereby sends a written request (hereinafter – Request) for you to submit the list of insiders to the Exchange.

The Organization is obliged to provide a list of insiders compiled as of April 21, 2023 and submit the list(s) of insiders to the Exchange within 10 working days from the date of receipt of this Request.

The list of insiders of the Organization is transmitted to the Exchange in the form of an electronic document in accordance with paragraph 5 of the Instructions of the Bank of Russia, in the format provided for in paragraph 6 of the Instructions of the Bank of Russia.

Please note that in accordance with paragraph 10 of the Instruction of the Bank of Russia, the list of insiders that an Organization submits to the Exchange in the form of an electronic document via the use of software and the Internet or on an electronic media (CD, flash drive) must be signed with the electronic signature of the head of the Organization or an authorized representative persons **with the exception of transferring the list of insiders through the use of** the Exchange's "Insider Lists" system.

If you have any questions about the execution of this request, please contact us by e-mail: insider@moex.com. You can also find detailed information at <https://www.moex.com/s535>.

Sincerely,

Compliance and Business ethics director

Irina Grekova

Appendix to the Request on the list of insiders provision

II. «List of insiders» document structure

Information about the organization sending the list of insiders

Nº	Name of the field in the template to fill in	Notes
1	Full Organization name	
2	Short Organization name	
3	Insider's category	The number of paragraph of Article 4 of Law 224-FZ dated 27.07.2010.
4	Taxpayer identification number	
5	Registration number in the country of registration	for the notifying entity which is a foreign legal entity that does not have main state registration number, taxpayer identification number and a code of a foreign organization (if any)
6	Location of the organization	
7	Postal address	
8	Website	Website address in the information and telecommunication network "Internet" (if available)
9	Contact phone number and/or email address for insider requests	
10	E-mail	
11	Full name of the contact person	Full name of the contact person responsible for maintaining the list of insiders

1. Information about insiders – legal entities

Nº	Name of the field in the template to fill in	Notes
1	Full Organization name	
2	Taxpayer identification number	

3	Main state registration number	For non-resident legal entities that do not have a taxpayer identification number, the registration number (the number of the document issued during registration) or a similar identification number used in the relevant jurisdiction without spaces is indicated.
4	Code of a foreign organization	Code of a foreign organization (if any)
5	Russian classifier of the countries of the world	The digital code of the country of registration according to the Russian classifier of the countries of the world (if any)
6	Registration number in the country of registration	For the entity which is a foreign legal entity that does not have main state registration number, taxpayer identification number and a code of a foreign organization (if any)
7	Date of inclusion into the Insider list	
8	Paragraph number (Paragraph numbers) of Article 4 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010	The Paragraph number (Paragraph numbers) of Article 4 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010 is indicated.
9	The reason for inclusion in the Insider list	The Paragraph number (Paragraph numbers) of Article 4 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010 and the basis for including an insider in the list are indicated.
10	Financial instrument	The financial instrument, foreign currency or commodity in respect of which the entity, included in the list of insiders of the organization, must send notifications about the transactions performed by this entity in accordance with Article 10 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010 is indicated.

2. Information about insiders – individuals

№	Name of the field in the template to fill in	Notes
1	The series and number of the identity document	For residents the series and number of the main document certifying the identity of a citizen without spaces are indicated. For non-residents the series, number of the main identity document of a citizen of the relevant state on the territory of the specified state, and the 3-digit digital country code of the non-resident insider corresponding to the Russian Classifier of the countries of the world are indicated, without spaces.
2	Date of inclusion into the Insider list	
3	Paragraph number (Paragraph numbers) of Article 4 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010	The Paragraph number (Paragraph numbers) of Article 4 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010 is indicated.
4	The reason for inclusion in the Insider list	The Paragraph number (Paragraph numbers) of Article 4 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010 and the basis for including an insider in the list are indicated.
5	Financial instrument	The financial instrument, foreign currency or commodity in respect of which the entity, included in the list of insiders of the organization, must send notifications about the transactions performed by this entity in accordance with Article 10 of Law No. 224-FZ of 27.07.2010 is indicated.