



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

21.07.2020 № МБ-И-2020-2628  
На № ..... от .....

### Запрос о предоставлении списка инсайдеров

В соответствии с пунктом 4 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 п 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 21 июля 2020 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 телефону (495) 363-32-32 к Виктории Маркеловой, главному специалисту (доб.31-15), e-mail: insider@moex.com.

С уважением,

Руководитель Службы внутреннего  
контроля - Заместитель Председателя  
Правления ПАО Московская Биржа  
(наименование должности  
уполномоченного лица Организации)



Савушкин  
Антон Вячеславович  
(инициалы, фамилия)

## 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.                |
| 3  | ИНН  |   |
| 4  | ОГРН                                       |   |
| 5  | Место нахождения организации               |   |
| 6  | Почтовый адрес                             |   |
| 7  | Контактный телефон                         |   |
| 8  | Факс                                       |   |
| 9  | Адрес электронной почты                    |   |
| 10 | 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  | <b>Дата включения в Список</b>   |  |
| 5  | <b>Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010</b> | Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010   |
| 6  | <b>Основание включения в Список</b>  | Заполняется в соответствии с пунктами 2.8. и 2.9. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого соответствующее лицо включено в список инсайдеров (например: п.п. 2 п. 2.8. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013) |
| 7. | <b>Финансовый инструмент</b>   | 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 | <b>Серия и номер документа, удостоверяющего личность*</b>                  | <p>Для физических лиц – резидентов указывается серия и номер основного документа, удостоверяющего личность гражданина без пробелов. Для физических 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.</p> |
| 2 | <b>Дата включения в Список</b>   |  |
| 3 | <b>Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010</b> | Указывается номер (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010   |
| 4 | <b>Основание включения в Список</b>  | Заполняется в соответствии с пунктами 2.8. и 2.9. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013, или номер договора с юридическим лицом, включенным в список инсайдеров, в связи с заключением которого  |

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|   |                              | соответствующее лицо включено в список инсайдеров (например: подп. 2 п. 2.8. Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06. 2013)  |
| 5 | <b>Финансовый инструмент</b> | 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 |

\*Документом, удостоверяющим личность, для физических лиц – резидентов является общегражданский паспорт