

**Руководство пользователя системы
«Списки инсайдеров»**

Оглавление	
1. Введение	3
2. Авторизация в Системе «Списки инсайдеров»	4
3. Действия со списком инсайдеров и общая информация	5
4. Создание и редактирование списков инсайдеров	9
4.1. Просмотровый режим Списка	9
4.2. Режим редактирования Списка	10
4.3. Заполнение информации по инсайдерам: информация об организации	11
4.4. Заполнение информации по инсайдерам: юридические лица	11
4.4.1. Доступные функции (коротко):	11
4.4.2. Доступные функции (подробно):	11
4.5. Заполнение информации по инсайдерам: физические лица	14
4.5.1. Доступные функции (коротко):	15
4.5.2. Доступные функции (подробно):	15
5. Формат xml для Списков	19
6. Получение запроса о предоставлении Списка инсайдеров от Биржи и ответ на такой запрос	21
7. Направление списков инсайдеров на Биржу	22
7.1. Через Систему	22
7.2. Через Систему с помощью xml файла	22
7.3. На электронном носителе (флеш-карта/CD диск) с сопроводительным письмом	23
8. Внесение изменений в Список	24
9. Подтверждение отправки списков инсайдеров на Биржу и внесение изменений в Список после отправки на Биржу	25
10. Вопросы, на которые Биржа не уполномочена давать разъяснения	26

1. Введение

Настоящий документ описывает инструкцию для получения логина и пароля в систему «Списки инсайдеров» (далее – Система). Вход в Систему осуществляется по ссылке: <https://info.moex.com/>.

Система предназначена для создания, учета, хранения и передачи юридическими лицами Списков инсайдеров в ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) в соответствии с требованиями Федерального закона 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).

Система не интегрирована с ЛКЭ и/или ЛКУ¹. Это означает, что авторизоваться в Системе через ЛКЭ и/или ЛКУ не представляется возможным. Контакты для направления запросов Биржи предоставляются в ЛКЭ и/или ЛКУ, так как Система не предполагает рассылки запросов от имени Биржи.

По вопросам корректировки адресов рассылки для получения запросов Биржи относительно предоставления списка инсайдеров необходимо обращаться:

- Напрямую в Департамент листинга или через ЛКЭ (для эмитентов) - listing@moex.com / help@moex.com.
- В службу технической поддержки. или через ЛКУ (для профессиональных участников) – help@moex.com.

Запросы на корректировку адресов для получения запросов Биржи по предоставлению списка инсайдеров, полученные по иным каналам, в том числе на адрес insider@moex.com Биржей обработаны не будут.

Согласно Порядку передачи списков инсайдеров в ПАО ММВБ-РТС (<https://www.moex.com/s536>) Биржа имеет право аннулировать логин и пароль в случае не направления в адрес Биржи списков инсайдеров более 1 года и/или не использования логина и пароля более 1 года.

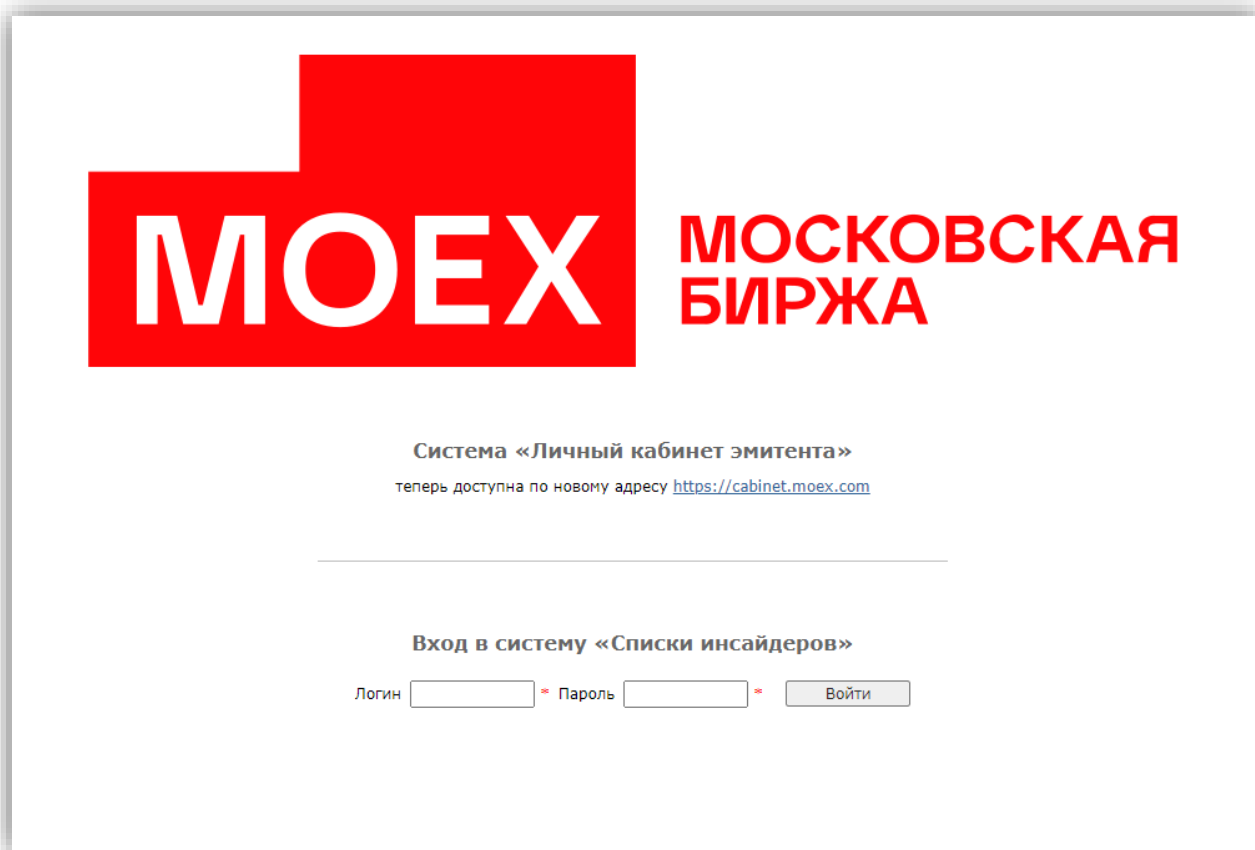
Список инсайдеров (далее – Список), полученный Биржей в электронном виде посредством Системы, считается представленным на Биржу в соответствии с требованиями законодательства и Порядка передачи на Биржу списков инсайдеров².

¹ Личный кабинет эмитента и личный кабинет участника, соответственно

² <https://www.moex.com/s536>

2. Авторизация в Системе «Списки инсайдеров»

Для начала работы в Системе необходимо зайти на сайт <https://info.moex.com/>, а затем ввести логин и пароль, полученный после направления письма «Об адресах электронной почты уполномоченных лиц» (далее – Письмо) в адрес Биржи.



Выдача логина и пароля осуществляется уполномоченными сотрудниками Биржи Пользователю на основании Письма согласно Порядку передачи на Биржу списков инсайдеров. Макет Письма можно получить по ссылке: <https://fs.moex.com/files/1272>, а также в Приложении №2 Порядка передачи списков инсайдеров в ПАО ММВБ-РТС (<https://www.moex.com/s536>).

Логин и пароль передается Биржей уполномоченному лицу юридического лица по адресу электронной почты, указанному в Письме*.

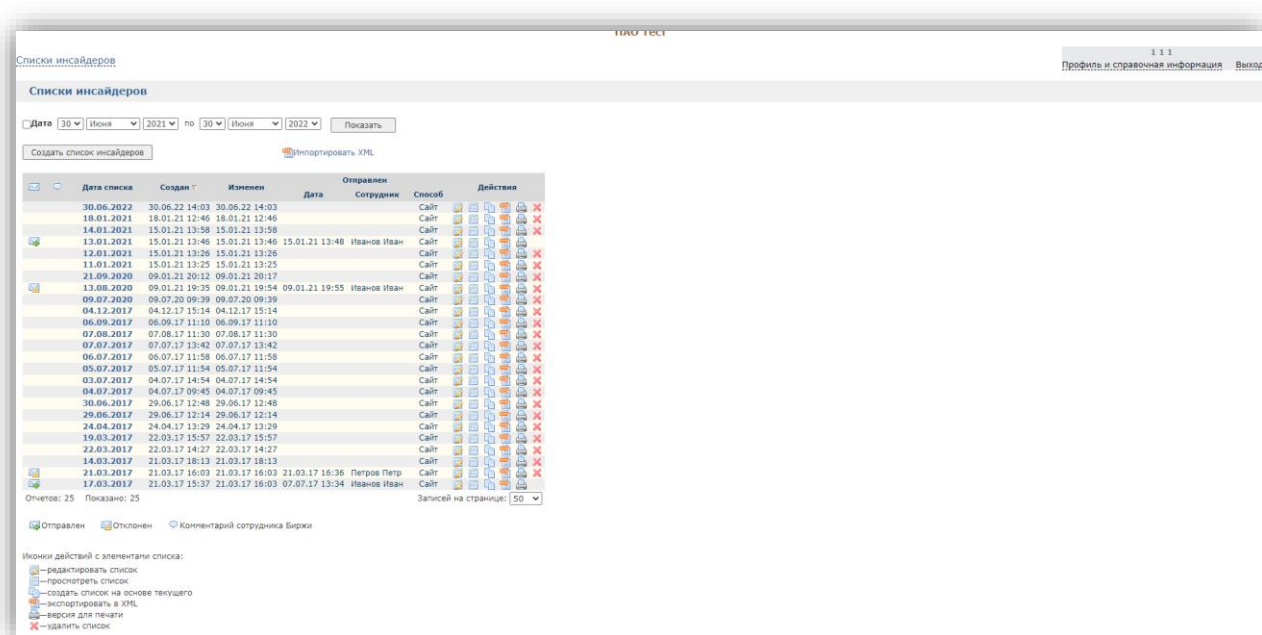
**Оформлять логин и пароль для доступа к Системе на общую почту Организации/Департамента внутри Организации не рекомендуется. Логин должен оформляться на конкретное ответственное лицо и его личную почту в Организации.*

С адреса do-not-reply@moex.com поступит письмо с темой «Доступ к сервису Биржи предоставления списков инсайдеров».

Загрузка и передача электронных документов осуществляется через сайт <https://info.moex.com/>, используя защищенное SSL-соединение.

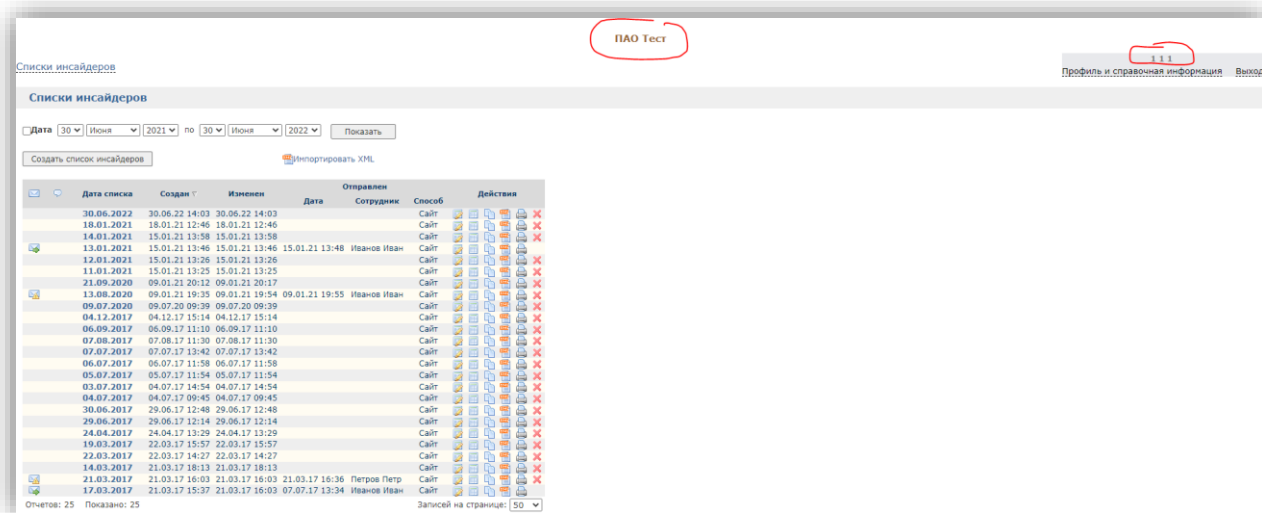
3. Действия со списком инсайдеров и общая информация

При входе в Систему Пользователь видит окно со Списками, составленными на определенную дату.



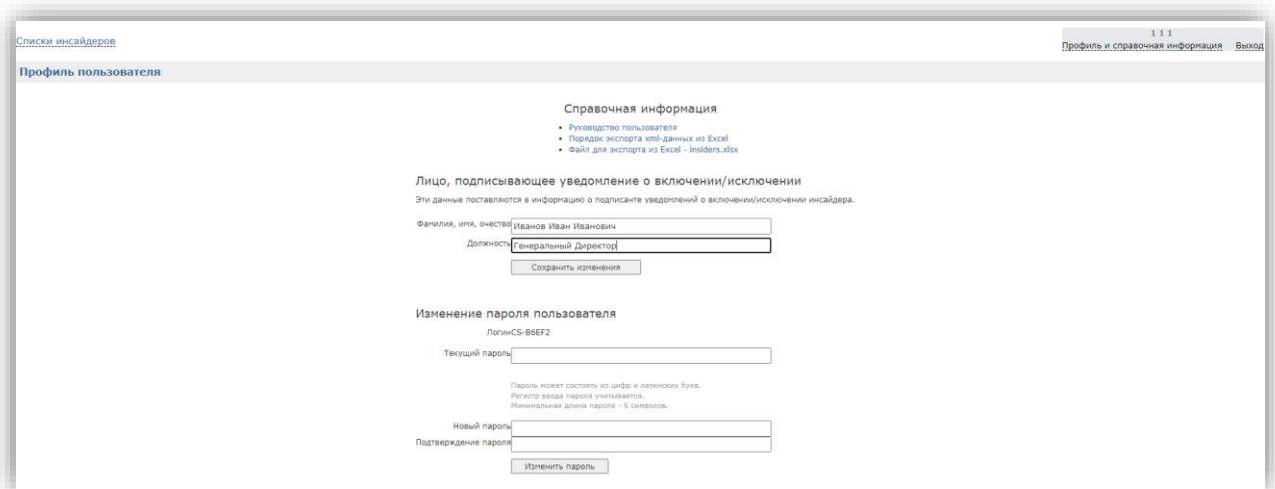
В данном окне Пользователь может:

- Видеть название организации, от имени которой он выполняет операции со Списками, а также имя пользователя под данным логином.

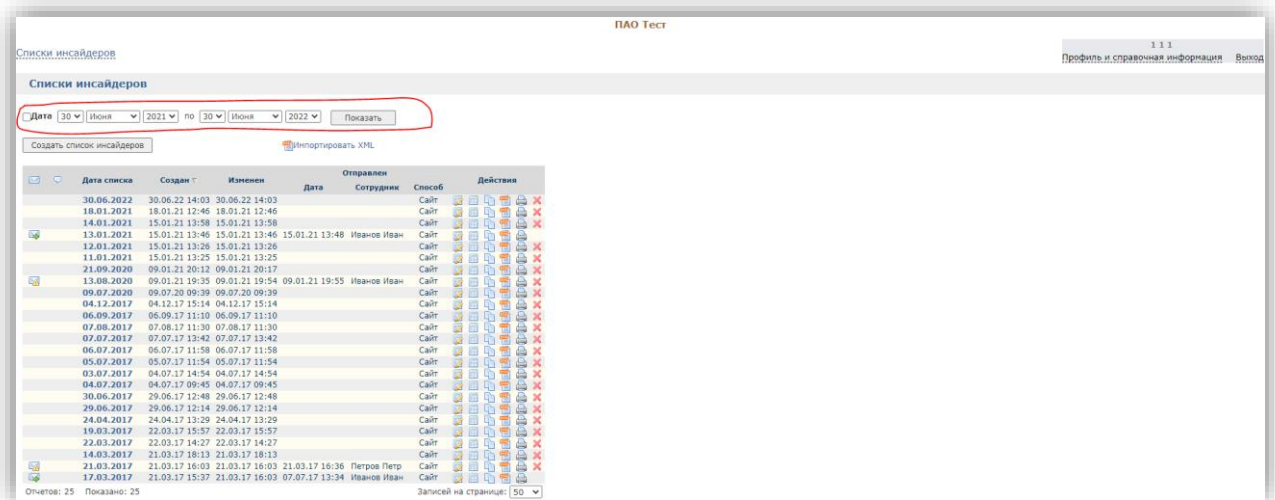


- Просматривать и редактировать Профиль, нажав кнопку в правом верхнем углу окна:
 - В разделе «Профиль» Пользователь может указать лицо, подписывающее уведомление о включении/исключении инсайдера из списка. Эти данные используются при создании автоматических уведомлений.
 - В разделе «Профиль» Пользователь может скачать справочные документы.

- В разделе «Профиль» Пользователь имеет возможность в любой момент времени сменить существующий пароль.
- В разделе «Профиль» для смены пароля необходимо в соответствующем разделе Системы ввести текущий пароль, новый пароль и подтвердить правильность ввода нового пароля.



- Видеть Списки за определенный период или на определенную дату, применяя фильтр.



- Видеть даты Списков, а также даты их создания и изменения.

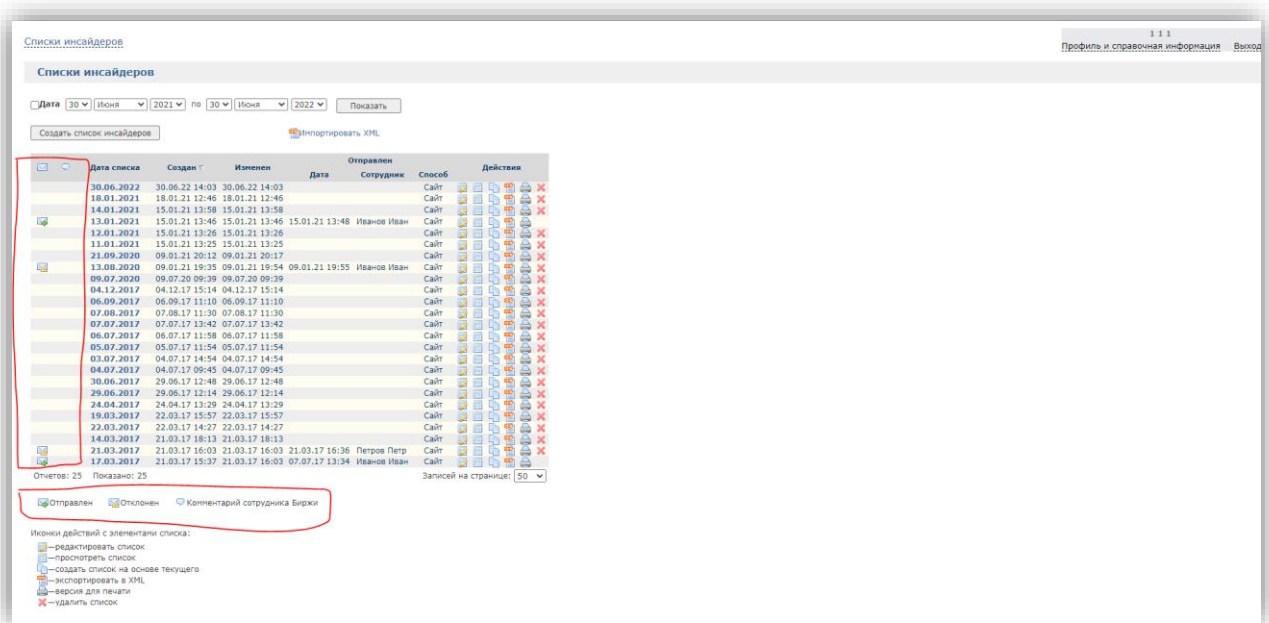
Дата списка	Создан	Изменен	Дата	Сотрудник	Способ	Действия
30.06.2022	30.06.22 14:03	30.06.22 14:03			Сайт	[Icons]
18.01.2021	18.01.21 12:46	18.01.21 12:46			Сайт	[Icons]
14.01.2021	15.01.21 13:58	15.01.21 13:58			Сайт	[Icons]
13.01.2021	15.01.21 13:46	15.01.21 13:46	15.01.21 13:48	Иванов Иван	Сайт	[Icons]
12.01.2021	15.01.21 13:26	15.01.21 13:26			Сайт	[Icons]
11.01.2021	15.01.21 13:25	15.01.21 13:25			Сайт	[Icons]
21.09.2020	09.01.21 20:12	09.01.21 20:17			Сайт	[Icons]
13.08.2020	09.01.21 19:35	09.01.21 19:54	09.01.21 19:55	Иванов Иван	Сайт	[Icons]
09.07.2020	09.07.20 09:39	09.07.20 09:39			Сайт	[Icons]
04.12.2017	04.12.17 15:14	04.12.17 15:14			Сайт	[Icons]
06.09.2017	06.09.17 11:10	06.09.17 11:10			Сайт	[Icons]
07.08.2017	07.08.17 11:30	07.08.17 11:30			Сайт	[Icons]
07.07.2017	07.07.17 13:42	07.07.17 13:42			Сайт	[Icons]
06.07.2017	06.07.17 11:58	06.07.17 11:58			Сайт	[Icons]
05.07.2017	05.07.17 11:54	05.07.17 11:54			Сайт	[Icons]
03.07.2017	04.07.17 14:54	04.07.17 14:54			Сайт	[Icons]
04.07.2017	04.07.17 09:45	04.07.17 09:45			Сайт	[Icons]
30.06.2017	29.06.17 12:48	29.06.17 12:48			Сайт	[Icons]
29.06.2017	29.06.17 12:14	29.06.17 12:14			Сайт	[Icons]
24.04.2017	24.04.17 13:29	24.04.17 13:29			Сайт	[Icons]
19.03.2017	22.03.17 15:57	22.03.17 15:57			Сайт	[Icons]
22.03.2017	22.03.17 14:27	22.03.17 14:27			Сайт	[Icons]
14.03.2017	21.03.17 18:13	21.03.17 18:13			Сайт	[Icons]
21.03.2017	21.03.17 16:03	21.03.17 16:03	21.03.17 16:36	Петров Петр	Сайт	[Icons]
17.03.2017	21.03.17 15:37	21.03.17 16:03	07.07.17 13:34	Иванов Иван	Сайт	[Icons]

- Выполнять действия со Списком, перечисленные внизу окна и в «Действиях».
 - Колонка «Действия» предполагает:
 - Редактирование (непосредственная работа со Списком, включение/исключение лиц).
 - Просмотр (просмотр итогового документа, готового для отправки на Биржу).
 - Создание Списка на основе текущего (*см. п. 4 Настоящего Руководства*).
 - Экспорт в XML файл (*см. п. 5.2. Настоящего Руководства*).
 - Версия для печати (в случае необходимости, Список можно распечатать);
 - Удаление Списка.

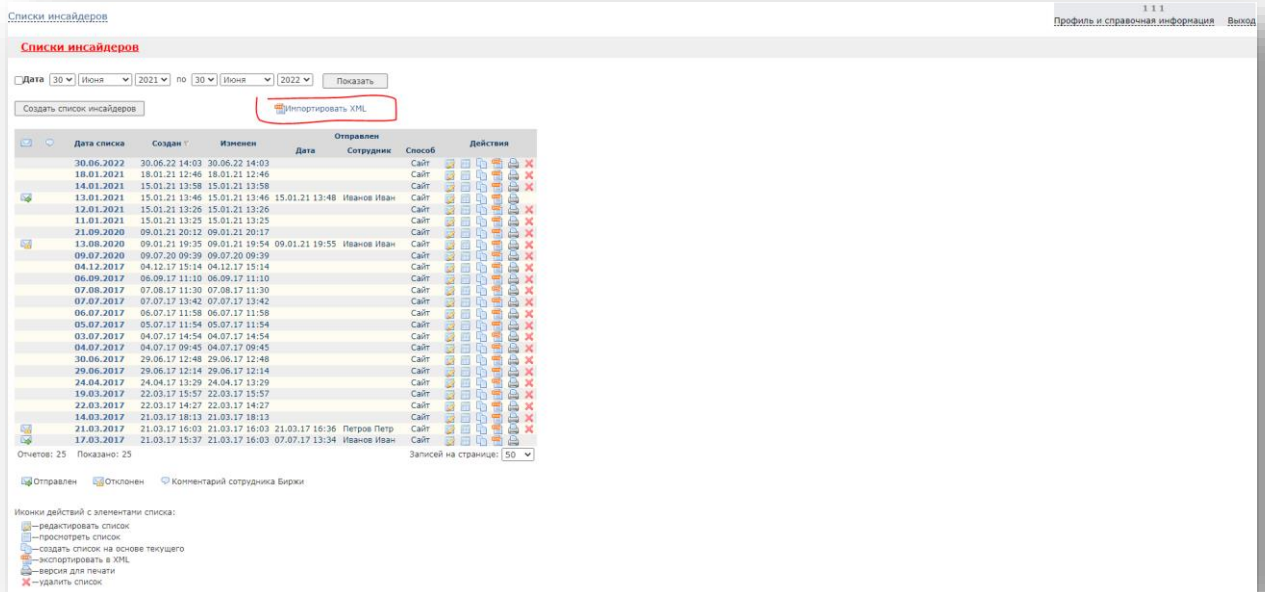
Дата списка	Создан	Изменен	Дата	Сотрудник	Способ	Действия
30.06.2022	30.06.22 14:03	30.06.22 14:03			Сайт	[Icons]
18.01.2021	18.01.21 12:46	18.01.21 12:46			Сайт	[Icons]
14.01.2021	15.01.21 13:58	15.01.21 13:58			Сайт	[Icons]
13.01.2021	15.01.21 13:46	15.01.21 13:46	15.01.21 13:48	Иванов Иван	Сайт	[Icons]
12.01.2021	15.01.21 13:26	15.01.21 13:26			Сайт	[Icons]
11.01.2021	15.01.21 13:25	15.01.21 13:25			Сайт	[Icons]
21.09.2020	09.01.21 20:12	09.01.21 20:17			Сайт	[Icons]
13.08.2020	09.01.21 19:35	09.01.21 19:54	09.01.21 19:55	Иванов Иван	Сайт	[Icons]
09.07.2020	09.07.20 09:39	09.07.20 09:39			Сайт	[Icons]
04.12.2017	04.12.17 15:14	04.12.17 15:14			Сайт	[Icons]
06.09.2017	06.09.17 11:10	06.09.17 11:10			Сайт	[Icons]
07.08.2017	07.08.17 11:30	07.08.17 11:30			Сайт	[Icons]
07.07.2017	07.07.17 13:42	07.07.17 13:42			Сайт	[Icons]
06.07.2017	06.07.17 11:58	06.07.17 11:58			Сайт	[Icons]
05.07.2017	05.07.17 11:54	05.07.17 11:54			Сайт	[Icons]
03.07.2017	04.07.17 14:54	04.07.17 14:54			Сайт	[Icons]
04.07.2017	04.07.17 09:45	04.07.17 09:45			Сайт	[Icons]
30.06.2017	29.06.17 12:48	29.06.17 12:48			Сайт	[Icons]
29.06.2017	29.06.17 12:14	29.06.17 12:14			Сайт	[Icons]
24.04.2017	24.04.17 13:29	24.04.17 13:29			Сайт	[Icons]
19.03.2017	22.03.17 15:57	22.03.17 15:57			Сайт	[Icons]
22.03.2017	22.03.17 14:27	22.03.17 14:27			Сайт	[Icons]
14.03.2017	21.03.17 18:13	21.03.17 18:13			Сайт	[Icons]
21.03.2017	21.03.17 16:03	21.03.17 16:03	21.03.17 16:36	Петров Петр	Сайт	[Icons]
17.03.2017	21.03.17 15:37	21.03.17 16:03	07.07.17 13:34	Иванов Иван	Сайт	[Icons]

Отправлен Отклонен Комментарий сотруднику Биржи
 Иконки действий с элементами списка:
 [Green Arrow] — редактировать список
 [Yellow Arrow] — просмотреть список
 [Green Arrow] — создать список на основе текущего
 [Export Icon] — экспортировать в XML
 [Print Icon] — версия для печати
 [Red X] — удалить список

- Видеть статус списка в первой колонке (конверт с зеленой стрелочкой означает, что список направлен на Биржу, конверт с желтой стрелочкой означает, что список был отправлен на Биржу, но был отклонен (не принят)).

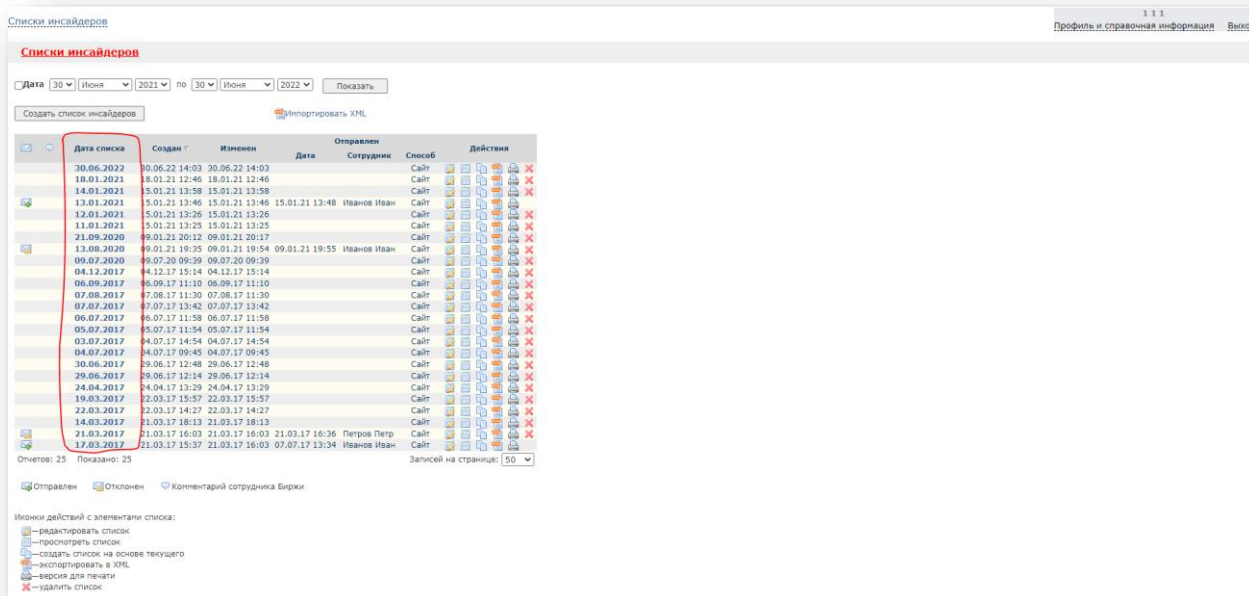


- Кнопка над общим Списком «Импортировать XML» позволяет создание документа из файла, созданного в XML формате (см. п. 6.2. Настоящего Руководства).



4. Создание и редактирование списков инсайдеров

Чтобы войти в список, необходимо нажать на дату списка, который планируется к просмотру/редактированию.



Если необходимо создать новый Список от текущей даты для внесения изменений и актуализации Списка, необходимо создать Список на основе текущего (см. п. 3 Настоящего Руководства – «Колонка «Действия» предполагает»), чтобы данные из предыдущего списка скопировались.

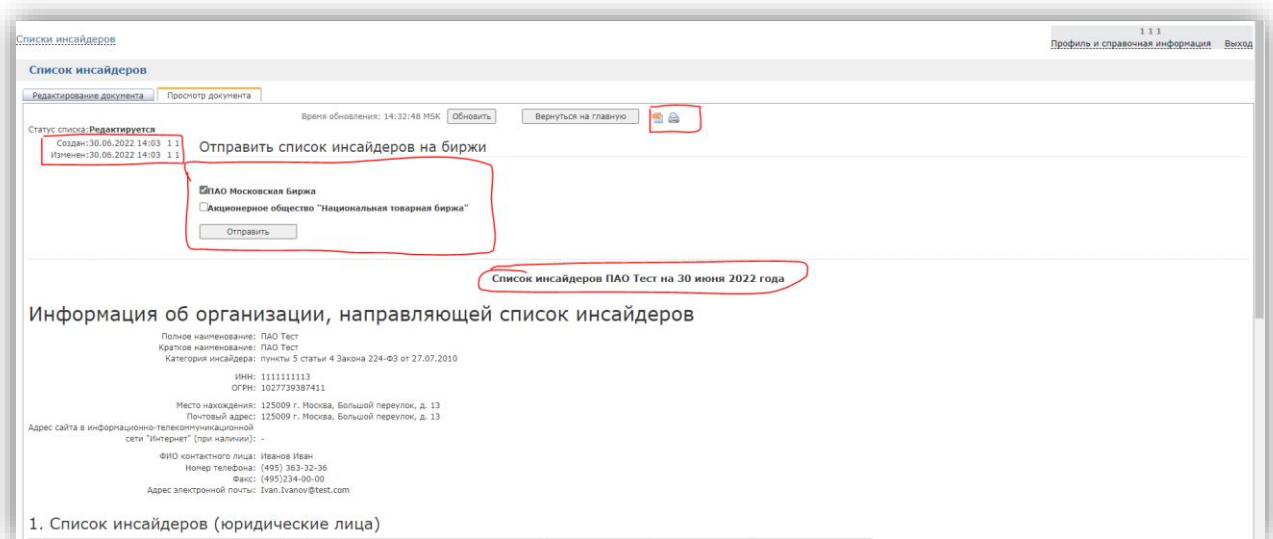
Если необходимо создать новый пустой Список, необходимо нажать кнопку над Списком «Создать список инсайдеров».

Структура Списка:

- Просмотровой режим Списка:
 - Информация об организации, направляющей Список
 - Информация об инсайдерах юридических лица
 - Информация об инсайдерах физических лицах
- Режим редактирования Списка:
 - Информация об организации, направляющей Список
 - Юридические лица
 - исключение из Списка
 - включение в Список
 - Физические лица
 - исключение из Списка
 - включение в Список

4.1. Просмотровой режим Списка

При входе в конкретный Список Пользователь автоматически попадает на вкладку «Просмотр документа».



Доступные действия в режиме просмотра Списка:

- Отображается дата списка (равна дате, на которую нажимал Пользователь, чтобы войти в Список).
 - Отображаются даты создания и изменения Списка.
 - Отображается Список в следующих разделах:
 - Список инсайдеров (юридические лица)
 - Список инсайдеров (физические лица)
 - Изменения списка инсайдеров (юридические лица)
 - Изменения списка инсайдеров (физические лица)
- * В полях «Изменения» отображаются изменения Списка только если дата изменения (дата включения или дата исключения) равны дате Списка. В остальных случаях Система отражает включенных в Список в соответствующих полях (юридические лица/физические лица)*
- Предоставляется возможность распечатать Список и скачать его в формате xml.
 - Предоставляется возможность отправить Список на Биржу.

4.2. Режим редактирования Списка

После входа в Список, когда Пользователь нажимает на вкладку «Редактирование документа», Пользователь попадает в режим редактирования Списка на вкладку «Информация об организации».

При создании Списка на основе текущего все поля раздела заполняются автоматически с возможностью дальнейшего редактирования.

Во всех вкладках звездой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения и являющиеся обязательной частью Списка инсайдеров, согласно Закону.

4.3. Заполнение информации по инсайдерам: информация об организации

В данной вкладке все поля являются обязательными к заполнению.

Впоследствии данные поля подгружаются в скачиваемое уведомление о включении в Список или исключении из Списка для физических и юридических лиц (*см. п. 4.7. Настоящего Руководства*).

4.4. Заполнение информации по инсайдерам: юридические лица

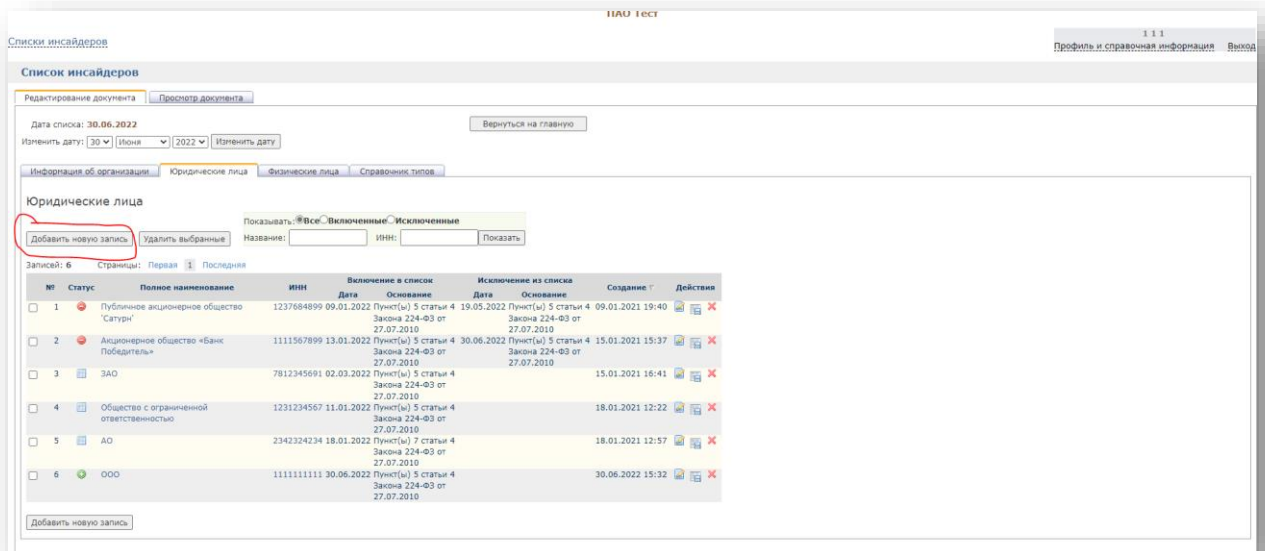
На вкладке «Юридические лица» отображаются юридические лица, включенные или исключенные из Списка за период ведения Списка (при условии, что каждый последующий Список создавался на основе предыдущего и строки не удалялись, то есть данные не были потеряны).

4.4.1. Доступные функции (коротко):

1. Добавление нового лица в Список.
2. Редактирование существующей записи по конкретному лицу.
3. Исключение лица из Списка.
4. Создание уведомления (*см. п. 4.7. Настоящего Руководства*).
5. Удаление записи в Списке.
6. Статус лица в Списке.

4.4.2. Доступные функции (подробно):

1. **Добавление нового лица в Список.**



2. Редактирование существующей записи по конкретному лицу (необходимо нажать на это лицо, чтобы открылось поле редактирования).

№	Статус	Полное наименование	ИНН	Дата	Основание	Дата	Основание	Создание	Действия
1	🔴	Публичное акционерное общество 'Сатурн'	1237684899	09.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	19.05.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	09.01.2021 19:40	📄 🗑️
2	🔴	Акционерное общество «Банк Победитель»	1111567899	13.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	15.01.2021 15:37	📄 🗑️
3	🟢	ЗАО	7812345691	02.03.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			15.01.2021 16:41	📄 🗑️

Полное наименование:

ИНН:

ОГРН:

КИО (при наличии):

ОКСМ:

Регистрационный номер в стране регистрации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Контактный телефон:

E-mail:

Включение в список	Исключение из списка
<p>Дата: <input type="text" value="02.03.2022"/></p> <p>Основание: <input type="text" value="Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010"/></p> <p>№ пункта: <input type="text" value="5"/></p> <p>Финансовый инструмент: <input type="text" value="акции"/></p>	<p>Исключен: <input type="checkbox"/></p>

- а. Следующие поля являются обязательными для заполнения:
- i. Полное наименование;
 - ii. ИНН (если юридическое лицо является нерезидентом РФ, в полях «ИНН», «ОГРН» необходимо поставить десять единиц или десять

- нулей (это связано с тем, что допустимый формат полей – числовой с ограничением по знакам).
- iii. ОГРН (если юридическое лицо является нерезидентом РФ, в полях «ИНН», «ОГРН» необходимо поставить десять единиц или десять нулей (это связано с тем, что допустимый формат полей – числовой с ограничением по знакам).
 - iv. КИО (если юридическое лицо является резидентом РФ, в полях «КИО», «ОКСМ» и «Регистрационный номер в стране регистрации» необходимо поставить прочерки).
 - v. ОКСМ (если юридическое лицо является резидентом РФ, в полях «КИО», «ОКСМ» и «Регистрационный номер в стране регистрации» необходимо поставить прочерки).
 - vi. Регистрационный номер в стране регистрации (если юридическое лицо является резидентом РФ, в полях «КИО», «ОКСМ» и «Регистрационный номер в стране регистрации» необходимо поставить прочерки).
 - vii. Дата включения в Список/исключения из Списка (при включении лица в Список инсайдеров, дата на которую составляется новая редакция Списка, должна совпадать с датой включения нового лица в Список);
 - viii. Основание включения в Список/исключения из Списка (заполняется в соответствии с Законом).

Остальные поля не являются обязательными для заполнения и не являются частью Списка. Они предназначены для удобства работы организации со своими Списками инсайдеров.

3. Для исключения лица из Списка необходимо нажать галочку в поле «Исключен» и заполнить соответствующие обязательные поля, а затем нажать «Сохранить изменения».

4. Создание уведомления (см. п. 4.7. Настоящего Руководства).

Скриншот интерфейса «Список инсайдеров» в системе «ПАО Тест». В таблице отображены юридические лица с их статусом, наименованием, ИНН, датами включения и исключения, а также основаниями. В столбце «Действия» для первой записи отмечено «Исключен» (галочка).

№	Статус	Полное наименование	ИНН	Дата	Основание	Дата	Основание	Создание	Действия
1	Исключен	Публичное акционерное общество «Сатурн»	1237584899	09.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	19.05.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	09.01.2021 19:40	Исключен
2	Исключен	Акционерное общество «Банк Победитель»	1111567899	13.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	15.01.2021 15:37	Исключен
3	Исключен	ЗАО	7812345691	02.03.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			15.01.2021 16:41	Исключен
4	Исключен	Общество с ограниченной ответственностью	1231234567	11.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			18.01.2021 12:22	Исключен
5	Исключен	АО	2342324234	18.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			18.01.2021 12:57	Исключен
6	Исключен	ООО	1111111111	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			30.06.2022 15:32	Исключен

5. Удаление записи в Списке.

**удаляется вся запись и больше не будет существовать в этом и последующих Списках, созданных на основании текущего Списка. Для исключения лица из*

Списка необходимо проставить флаг «Исключен» в режиме редактирования записи и внести необходимые данные.

Список инсайдеров

Редактирование документа

Дата списка: 30.06.2022

Изменить дату: 30 | Июнь | 2022

Юридические лица

Показывать: Все | Включенные | Исключенные

№	Статус	Полное наименование	ИНН	Включение в список	Исключение из списка	Создание	Действия	
				Дата	Основание	Дата	Основание	
1	Исключен	Публичное акционерное общество «Сатурн»	1237684899	09.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	19.05.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	09.01.2021 19:40
2	Исключен	Акционерное общество «Банк Победитель»	1111567899	13.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	15.01.2021 15:37
3	Исключен	ЗАО	7812345691	02.03.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			15.01.2021 16:41
4	Исключен	Общество с ограниченной ответственностью	1231234567	11.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			18.01.2021 12:22
5	Исключен	АО	2342324234	18.01.2022	Пункт(ы) 7 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			18.01.2021 12:57
6	Включен	ООО	1111111111	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			30.06.2022 15:32

6. Статус лица:

- В списке (голубой листочек в колонке статуса – дата включения не равна дате списка)
- Включен (зеленый кружок в колонке статуса – дата включения равна дате списка)
- Исключен (красный кружок в колонке статуса)

Список инсайдеров

Редактирование документа

Дата списка: 30.06.2022

Изменить дату: 30 | Июнь | 2022

Юридические лица

Показывать: Все | Включенные | Исключенные

№	Статус	Полное наименование	ИНН	Включение в список	Исключение из списка	Создание	Действия	
				Дата	Основание	Дата	Основание	
1	Исключен	Публичное акционерное общество «Сатурн»	1237684899	09.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	19.05.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	09.01.2021 19:40
2	Исключен	Акционерное общество «Банк Победитель»	1111567899	13.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	15.01.2021 15:37
3	Исключен	ЗАО	7812345691	02.03.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			15.01.2021 16:41
4	Исключен	Общество с ограниченной ответственностью	1231234567	11.01.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			18.01.2021 12:22
5	Исключен	АО	2342324234	18.01.2022	Пункт(ы) 7 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			18.01.2021 12:57
6	Включен	ООО	1111111111	30.06.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			30.06.2022 15:32

4.5. Заполнение информации по инсайдерам: физические лица

На вкладке «Физические лица» отображаются физические лица, включенные или исключенные из Списка за период ведения Списка (при условии, что каждый последующий Список создавался на основе предыдущего и строки не удалялись, то есть данные не были потеряны).

4.5.1. Доступные функции (коротко):

1. Добавление нового лица в Список.
2. Редактирование существующей записи по конкретному лицу.
3. Исключение лица из Списка.
4. Создание уведомления (*см. п. 4.7. Настоящего Руководства*).
5. Удаление записи в Списке.
6. Статус лица в Списке.

4.5.2. Доступные функции (подробно):

1. Добавление нового лица в Список.

Список инсайдеров

1 1 1

Профиль и справочная информация Выход

Список инсайдеров

Редактирование документа Просмотр документа

Дата списка: 30.06.2022

Изменить дату: 30 | Июнь | 2022 | Изменить дату

Вернуться на главную

Информация об организации Юридические лица Физические лица Справочник типов

Физические лица

Показывать: Все Включенные Исключенные

Добавить новую запись Удалить выбранные

ФИО: Показывать

Записей: 3 Страницы: Первая 1 Последняя

№	Статус	Фамилия, Имя, Отчество	Номер документа, удостоверяющего личность	ФИО	Включение в список	Исключение из списка	Тип инсайдера	Создание	Действия
					Дата Основание	Дата Основание			
1		Петров Петр Петрович	444444444444		26.05.2022 Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			09.07.2020 09:46	
2		Иванов Иван Иванович	1234567899		13.01.2022 Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	13.06.2022 Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010		15.01.2021 17:21	
3		Петров Иван Иванович	11111111		30.06.2022 Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010			30.06.2022 17:34	

Добавить новую запись

2. Редактирование существующей записи по конкретному лицу (необходимо нажать на это лицо, чтобы открылось поле редактирования).

2 Иванов Иван Иванович 1234567899 13.01.2022 Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010 13.06.2022

Фамилия: Иванов

Имя: Иван

Отчество: Иванович

Дата рождения: 15.05.1975

Место рождения: г. Москва

Документ, удостоверяющий личность:

Номер документа: 1234567899

Кем и когда выдан: 15.06.2019, ГУ МВД России по г. Москве

Адрес (место регистрации): 450076, Башкортостан респ, Уфа г, Ленина ул, дом 5, квартира 30

Почтовый адрес: 450076, Башкортостан респ, Уфа г, Ленина ул, дом 5, квартира 30

Контактный телефон: E-mail:

Включение в список

Исключение из списка

Исключен:

Дата: 13.01.2022

Основание: Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010

Наименование организации: ПАО Тест

Должность в организации: Старший программист

№ пункта: 13

Финансовый инструмент: акции

Тип инсайдера: Выберите значение

Дата: 13.06.2022

Основание: Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010

Наименование организации: ПАО Тест

Должность в организации: Старший программист

№ пункта: 13

Финансовый инструмент: акции

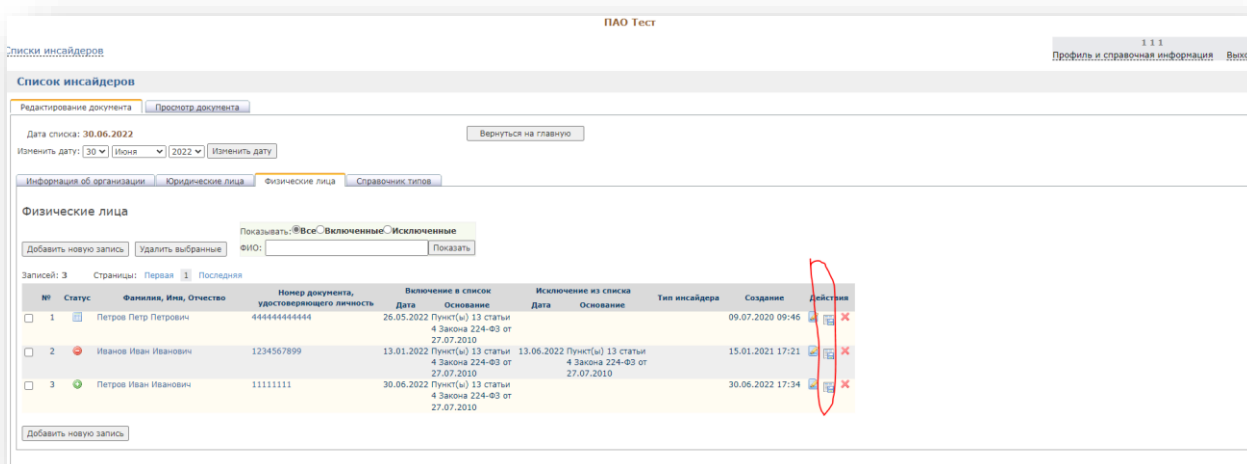
Сохранить изменения Выйти из редактирования

- a. Следующие поля являются обязательными для заполнения:
 - i. Номер удостоверяющего документа.

- ii. Дата включения в Список/исключения из Списка (при включении лица в Список инсайдеров, дата на которую составляется новая редакция Списка, должна совпадать с датой включения нового лица в Список);
- iii. Основание включения в Список/исключения из Списка (заполняется в соответствии с Законом).
- iv. Остальные поля не являются обязательными для заполнения и не являются частью Списка. Они предназначены для удобства работы организации со своими Списками инсайдеров.

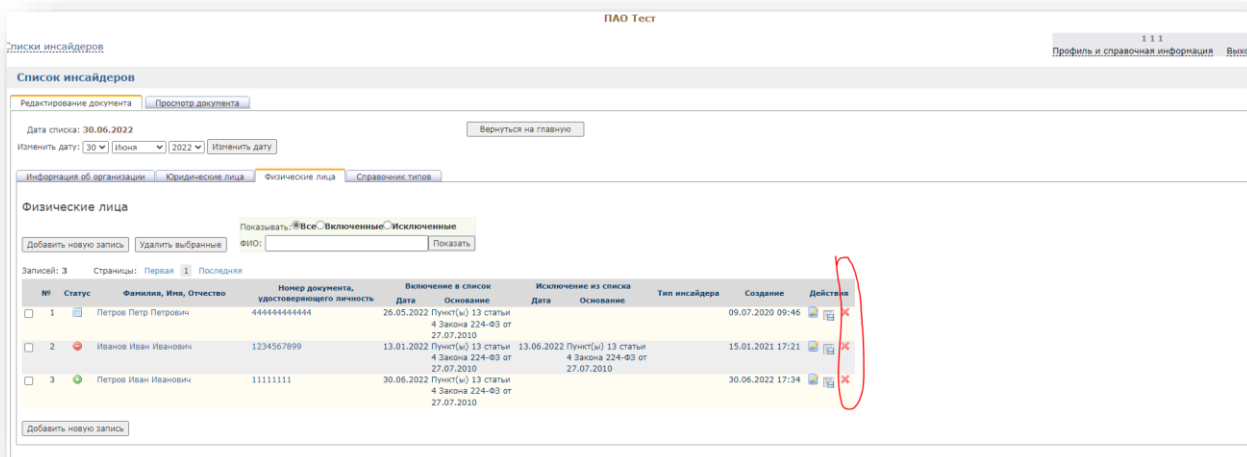
3. Для исключения лица из Списка необходимо нажать галочку в поле «Исключен» и заполнить соответствующие обязательные поля, а затем нажать «Сохранить изменения».

4. Создание уведомления (см. п. 4.7. Настоящего Руководства).



5. Удаление записи в Списке.

**удаляется вся запись и больше не будет существовать в этом и последующих Списках, созданных на основании текущего Списка. Для исключения лица из Списка необходимо проставить флаг «Исключен» в режиме редактирования записи и внести необходимые данные.*



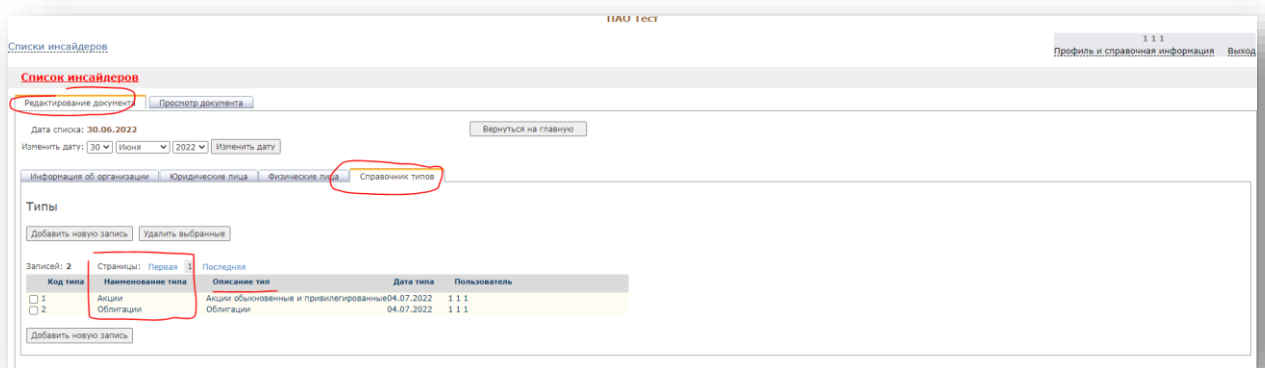
6. Статус лица:

- В списке (голубой листочек в колонке статуса – дата включения не равна дате списка)
- Включен (зеленый кружок в колонке статуса – дата включения равна дате списка)
- Исключен (красный кружок в колонке статуса)

4.6. Заполнение информации на вкладке «Справочник типов»

Вкладка «Справочник типов» не является обязательной и не регламентирована Законом. Справочник типов был создан для удобства классификации инсайдеров по категориям, например, для разделения инсайдеров на две категории:

- Инсайдеры в отношении акций.
- Инсайдеры в отношении облигаций.



Организация не обязана вести справочник типов, если не считает это необходимым.

При заполнении информации об инсайдере в самом конце появляется выпадающее меню «Тип инсайдера» (при условии заполненного справочника разными типами), в котором можно выбрать категорию инсайдера.

4.7. Создание и заполнение уведомлений о включении и исключении лиц в Списке

Находясь в режиме редактирования списка инсайдеров Пользователь имеет возможность создать уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении лица из списка инсайдеров в соответствии с требованиями Закона.

Для этого необходимо нажать кнопку в колонке «Действия» - «Скачать документ для уведомления», далее «Открыть» или «Сохранить» файл в зависимости от необходимости. В результате пользователь создает документ в формате RTF, доступный для редактирования программой MS Word.

ПАО Тест

1 1 1

Профиль и справочная информация Выход

Список инсайдеров

Редактирование документа Просмотр документа

Дата списка: 30.06.2022

Изменить дату: 30 (Июнь) 2022 Изменить дату

Вернуться на главную

Информация об организации Юридические лица Физические лица Справочник типов

Физические лица

Показывать: Все Включенные Исключенные

Добавить новую запись Удалить выбранные ФИО: Показать

Записей: 3 Страницы: Первая 1 Последняя

№	Статус	Фамилия, Имя, Отчество	Номер документа, удостоверяющего личность	Включение в список		Исключение из списка		Тип инсайдера	Создание	Действия
				Дата	Основание	Дата	Основание			
1		Петров Петр Петрович	444444444444	26.05.2022	Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010				09.07.2020 09:46	✖
2		Иванов Иван Иванович	1234567899	13.01.2022	Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	13.06.2022	Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010		15.01.2021 17:21	✖
3		Петров Иван Иванович	11111111	30.06.2022	Пункт(ы) 13 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010				30.06.2022 17:34	✖

Добавить новую запись

Формат уведомлений указан в Приложении №1 к Порядку Передачи Списков инсайдеров ПАО «ММВБ-РТС» (<https://www.moex.com/s536>).

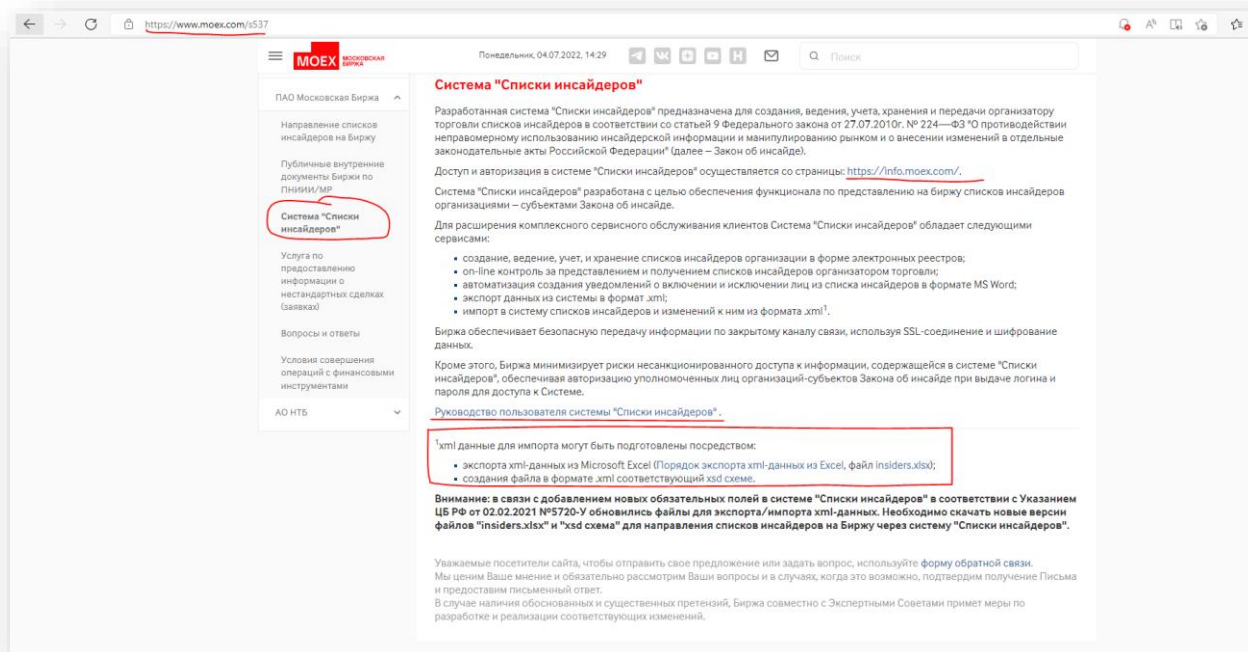
5. Формат xml для Списков

Системой предусмотрен экспорт данных из программы Microsoft Excel в файл xml для загрузки в Систему «Списки инсайдеров».

Возможность экспорта в файл xml доступна в Microsoft Excel версии 2007 и выше.

Путь загрузки Списка в xml формате следующий:

1. Сначала необходимо скачать файл excel специального формата с сайта Биржи (<https://www.moex.com/s537>)



2. Затем необходимо заполнить поля в excel файле на всех трех вкладках (Информация об организации, Физические лица и Юридические лица), обязательные для заполнения (отмечены красным).
3. Далее воспользуйтесь любым из способов для экспорта данных в файл xml:
 - Щелкните правой кнопкой мыши на любом поле ввода данных (к примеру «Дата списка») и в открывшемся контекстном меню выберите пункт «xml» → «Экспорт».
 - Используйте команду «Экспорт» в группе «xml» на вкладке «Разработчик».
4. Если вкладка «Разработчик» не отражена на ленте, выполните следующие действия, чтобы открыть ее:
 - Для MS Excel 2010:
 - Откройте вкладку «Файл».
 - В группе Справка выберите команду Параметры.
 - Нажмите кнопку «Настройка ленты».
 - В диалоговом окне «Настройка ленты» установите флажок «Разработчик».
 - Для MS Excel 2007:
 - Нажмите кнопку Microsoft Office, а затем щелкните Параметры Excel.
 - В категории «Основные» в разделе «Основные параметры работы с Excel» установите флажок «Показывать вкладку «Разработчик» на ленте», а затем нажмите на кнопку ОК.

5. Для импорта данных из полученного xml файла в Систему следует нажать кнопку «Импорт xml» в разделе «Списки инсайдеров».

6. Получение запроса о предоставлении Списка инсайдеров от Биржи и ответ на такой запрос

Биржей ежемесячно направляются «запросы о предоставлении Списков инсайдеров» проф.участникам и эмитентам (далее – Запрос). Данные запросы выставлены на сайте Биржи (<https://www.moex.com/s535>) и их перечень обновляется ежемесячно.

При получении запроса о предоставлении Списка от Биржи, Организация обязана предоставить Список в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса. Дата отправленного Списка должна быть равна дате, указанной в запросе.

Направить списки инсайдеров на Биржу можно тремя способами:

1. Через Систему (см. п.8.1.)
2. Через Систему с помощью xml файла (см. п.8.2.)
3. На электронном носителе (флеш-карта/CD диск) с сопроводительным письмом (см. п.8.3.)

7. Направление списков инсайдеров на Биржу

Направить списки инсайдеров на Биржу можно тремя способами:

1. Через Систему (см. п.8.1.)
2. Через Систему с помощью xml файла (см. п.8.2.)
3. На электронном носителе (флеш-карта/CD диск) с сопроводительным письмом (см. п.8.3.)

7.1. Через Систему

Для направления Списка на Биржу при ведении Списка в Системе, необходимо в просмотром режиме Списка выбрать Биржу и нажать «Отправить».

Списки инсайдеров

Список инсайдеров

Статус списка: Редактируется

Создан: 30.06.2022 14:03 1 1
Изменен: 30.06.2022 14:03 1 1

Отправить список инсайдеров на биржи

ПАО Московская Биржа
 Акционерное общество "Национальная товарная биржа"

Отправить

Список инсайдеров ПАО Тест на 30 июня 2022 года

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование: ПАО Тест
Краткое наименование: ПАО Тест
Категория инсайдера: Пункты 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010

ИНН: 1111111113
ОГРН: 1027739387411

Место нахождения: 125009 г. Москва, Большой переулк, д. 13
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой переулк, д. 13
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии): -

ФИО контактного лица: Иванов Иван
Номер телефона: (495) 363-32-36
Факс: (495)234-00-00
Адрес электронной почты: Ivan.Ivanov@test.com

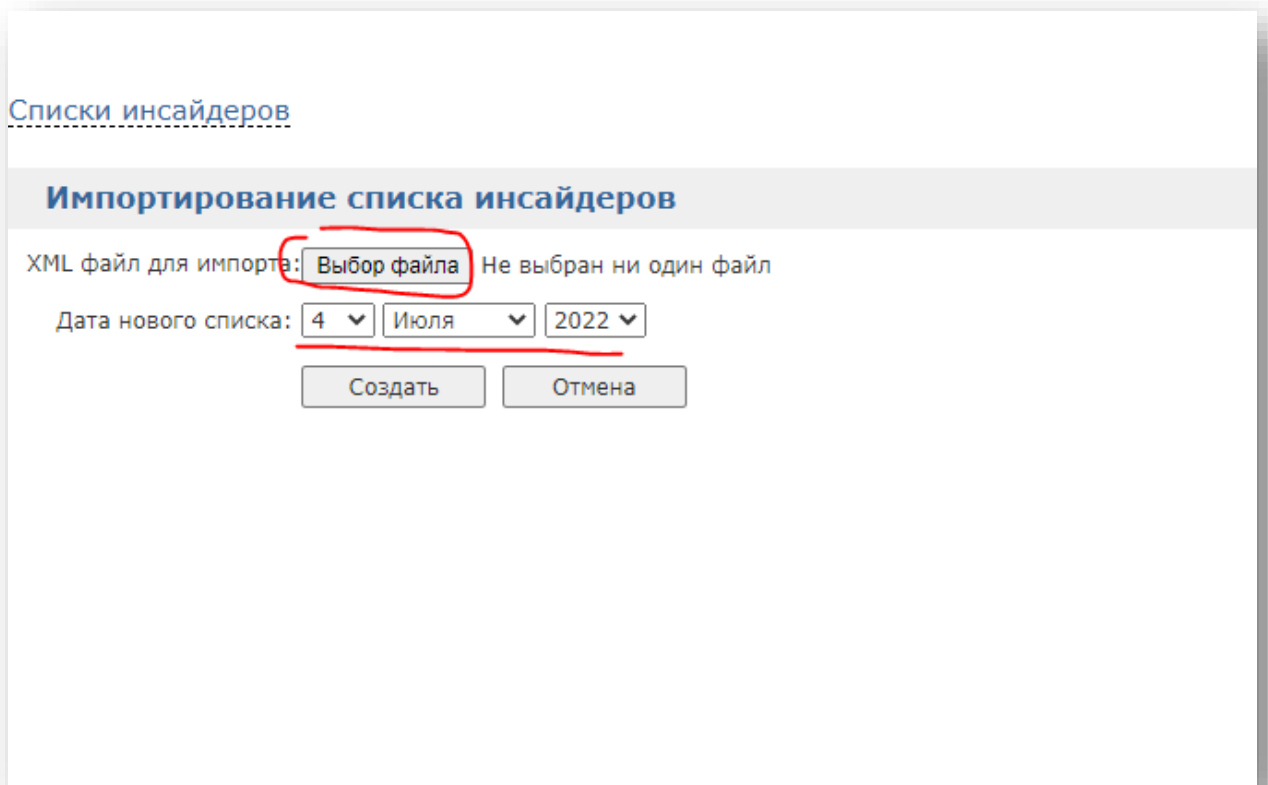
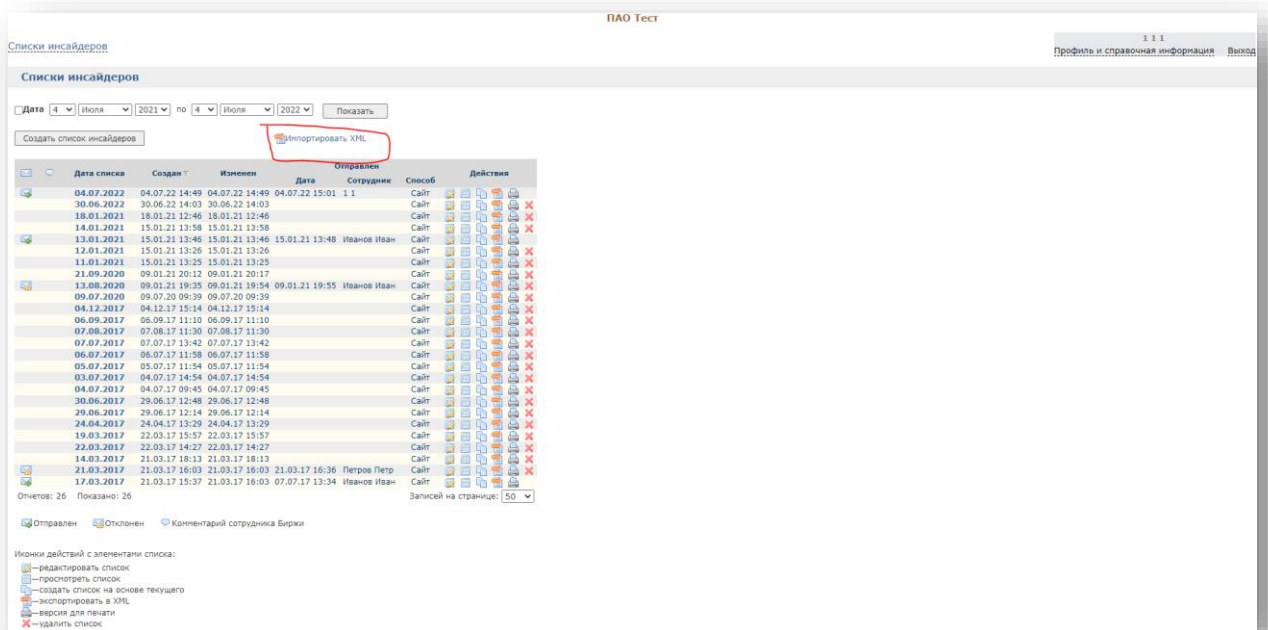
1. Список инсайдеров (юридические лица)

№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	КИО	ОКСИ	Регистрационный номер	Дата включения	Основание включения	Номер пункта статьи	Финансовый инструмент
1А0		23423242341212123212322-		-	-		18.01.2022	Пункт(ы) 7 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	пункт(ы) 5 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	акции
23А0		78123456911177746954153-		-	-		02.03.2022	Пункт(ы) 5 статьи 4	пункт(ы) 5 статьи 4	акции

7.2. Через Систему с помощью xml файла

Инструкция по скачиванию и заполнению excel файла для экспорта его в xml формат представлена в пункте 5 данного руководства.

Для импорта xml файлов для направления Списков на Биржу необходимо нажать «Импортировать xml» и выбрать актуальный xml, а также проставить дату списка. Если список с такой датой уже существует или дата списка выбрана одна, а в excel файле до экспорта в xml была другая, Система выдаст ошибку.



7.3. На электронном носителе (флеш-карта/CD диск) с сопроводительным письмом

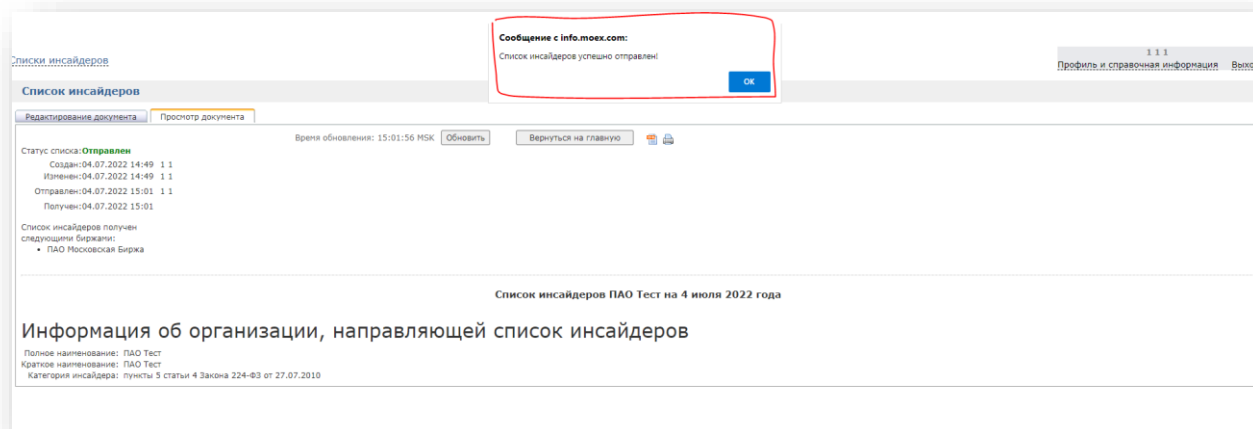
Помимо использования Системы для передачи Списков на Биржу, допускается также направление в форме электронного документа в соответствии с п.5. Указания Банка России, содержащем текст списка инсайдеров Организации в формате, предусмотренном п. 6 Указания Банка России.

8. Внесение изменений в Список

В случае изменений данных лица, включенного в Список (смена паспорта, изменение наименования организации), такие изменения следует вносить как исключение лица со старыми данными и включение лица с новыми данными. В случае, если такие изменения не касаются полей обязательных для заполнения направлять новую редакцию Списка и изменений к нему не требуется.

9. Подтверждение отправки списков инсайдеров на Биржу и внесение изменений в Список после отправки на Биржу

После отправки Списка на биржу Пользователь видит уведомление об отправке.

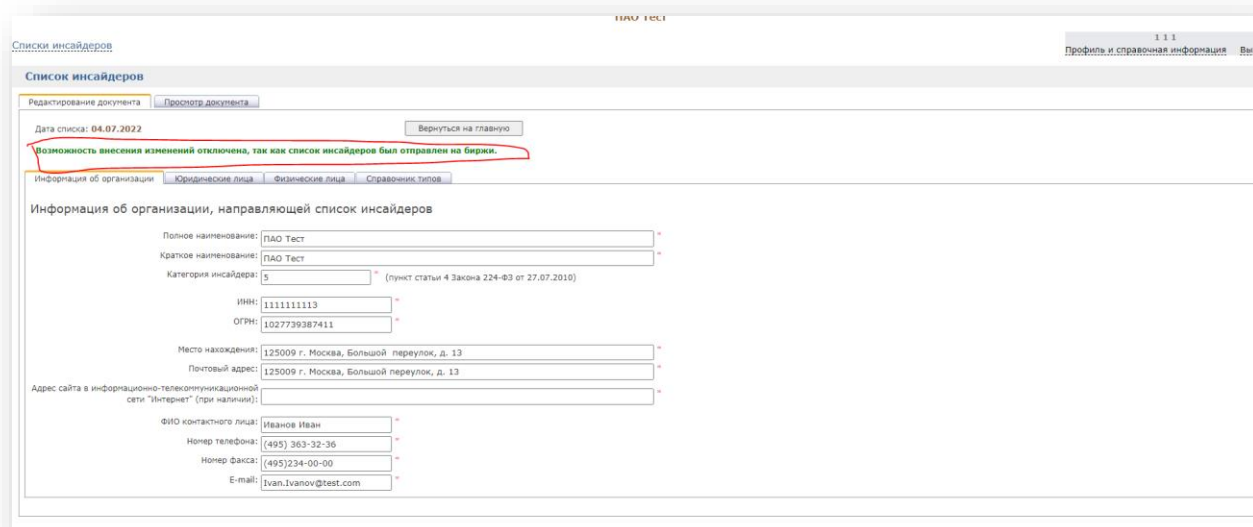


В разделе Списки инсайдеров статус направленного Списка меняется на «Отправлен».

В режиме «Просмотр документа» появится информация о дате и времени отправки и получения биржей Списка инсайдеров.

При получении запроса о предоставлении Списка от Биржи, Организация обязана предоставить Список в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса. Дата Списка должна быть равна дате, указанной в запросе.

Если Организация предоставила некорректный Список на Биржу и хочет внести изменения, повторно отправить Список на эту же дату невозможно. Для этого необходимо написать на почту insider@moex.com с просьбой отклонить Список, а также указать наименование Организации, ее ИНН и дату Списка, который необходимо отклонить. После этого Организация может внести изменения в Список и повторно направить его на Биржу.



10. Вопросы, на которые Биржа не уполномочена давать разъяснения

ПАО Московская Биржа не уполномочена давать разъяснения относительно порядка ведения списка инсайдеров и соблюдения требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

При возникновении следующих вопросов просьба обращаться в Банк России, так как Биржа не уполномочена давать разъяснения относительно порядка ведения списка инсайдеров и соблюдения требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком:

- Что писать в Основании включения/исключения?
- Что писать в Финансовом инструменте?
- Какой датой включать/исключать инсайдеров?
- Как действовать при смене Совета Директоров?
- Что писать в уведомлениях о включении/исключении?
- Как направлять уведомления о включении/исключении?
- Какой срок предоставления Списков на Биржу после получения Запроса?
- В каком виде необходимо направить Списки на Биржу после получения Запроса?

Просьба вопросы, связанные с Системой направлять на почту insider@moex.com.
Пример таких вопросов:

- Как производить изменение персональных данных инсайдера?
- Что такое справочник типов и тип инсайдера?
- Дублировать ли номер пункта статьи 4 Закона из Основания в одноименное поле в Системе?