

УТВЕРЖДЕН

приказом ПАО Московская Биржа

от 22.06.2026 г. № МБ-П-2026-2536

Порядок передачи списков инсайдеров

Публичному акционерному обществу

«Московская Биржа ММВБ-РТС»

Москва, 2026

Содержание

1. Общие положения	3
2. Порядок передачи Информации	4
3. Доступ к Системе учета инсайдеров	6
Приложение 1	7
Приложение 2	11

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок передачи списков инсайдеров Публичному акционерному обществу «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Порядок) разработан 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), Указанием Банка России от 22.04.2019 № 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), иными нормативными актами Банка России, а также Уставом Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) и другими внутренними документами Биржи.

1.2. Порядок распространяется на всех юридических лиц (далее – Организации), указанных в пунктах 1, 3 – 7, 11 и 12 статьи 4 Закона.

1.3. Настоящий Порядок определяет процедуру передачи на Биржу списков инсайдеров Организаций, выписок из них, а также справок об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Организации (далее – Информация).

1.4. Термины, специально не определенные в настоящем Порядке, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Биржи.

1.5. Порядок и изменения к нему (в том числе в виде новой редакции Порядка) утверждаются Биржей и вступают в силу в сроки, определяемые Биржей.

1.6. Информация о вступлении в силу Порядка, а также изменений в него, раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в сроки, установленные решением Биржи, но не позднее рабочего дня, следующего за датой вступления Порядка (изменений в него) в силу.

2. Порядок передачи Информации

2.1. Организации обязаны предоставить на Биржу Информацию на основании письменного требования (далее – Запрос) Биржи, оформленного в соответствии с требованиями Указания и направленного организациям, в том числе посредством использования ПО (далее – Система учета инсайдеров) Биржи.

2.2. Запрос Биржи может содержать указания на определенное лицо (лица), информацию о наличии которого в списке инсайдеров Организации на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать Бирже. В этом случае запрос должен содержать наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

2.2.1. В таком порядке Биржей может быть запрошена информация о наличии соответствующих физических лиц в списке инсайдеров Организаций-нерезидентов (юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранных государств).

2.2.2. В случае получения Запроса Биржи, предусмотренного настоящим пунктом Порядка, Организация передает Бирже выписку из списка инсайдеров Организации в отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в списке инсайдеров Организации на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

2.3. Информация должна быть предоставлена Организациями на Биржу в срок, указанный в Запросе Биржи.

2.4. Передача Организациями Информации на Биржу осуществляется через Систему учета инсайдеров, предназначенную для создания, хранения и передачи Организациями Информации, используя формы, содержащиеся в ней. В случае отсутствия возможности предоставления Информации посредством Системы учета инсайдеров, она может быть передана на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) в виде файла с одним из следующих расширений: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv" нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по месту нахождения Биржи.

2.5. В случае если ранее переданная Организацией Информация является актуальной на дату Запроса Биржи, по решению Организации Бирже передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров через Систему учета инсайдеров или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя Организации или уполномоченного им лица.

2.6. Срок исполнения обязанности Организации по передаче Бирже Информации может быть однократно продлен Биржей по мотивированному письменному обращению (просьбе) Организации, но не более чем на 5 рабочих дней.

2.7. При передаче Информации Организация должна указать свое наименование, место нахождения, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), а также контактную информацию, в том числе адрес для получения почтовой корреспонденции (при наличии), телефон, адрес электронной почты.

2.8. Состав Информации Организации должен соответствовать Приложению 1 к Порядку.

2.9. Организация может подать запрос об отзыве переданного списка инсайдеров при условии действия установленного периода исполнения запроса передачи списка инсайдеров. В случае принятия решения Биржей удовлетворения такого запроса организация должна будет направить новый список в срок до окончания периода действия исполнения запроса.

2.10. В случае, если у Организации отсутствуют основания для исполнения Запроса на основании Закона, Организации необходимо в течение срока, указанного в Запросе, направить Бирже письменное уведомление об отказе в передаче Информации с указанием причин отказа.

3. Доступ к Системе учета инсайдеров

3.1. Доступ уполномоченных представителей Организации к Системе учета инсайдеров осуществляется с использованием учетной записи MOEX Passport¹ при наличии доступа, полученного одним из следующих способов:

- для участников торгов и эмитентов посредством Цифровой платформы MOEX (<https://platform.moex.com/>) в разделе управления доступом к Системе учета инсайдеров²;

- на основании письменного заявления Организации «Заявление для заказа доступа/аннулирования доступа к функционалу передачи списка инсайдеров в Системе учета инсайдеров ПАО Московская Биржа» (далее – Заявление), оформленного в соответствии с Приложением 2 к Порядку³. Шаблон Заявления для скачивания находится на сайте Биржи: <https://www.moex.com/s535/>;

- для участников торгов с помощью подачи Заявления в Личном кабинете участника (ЛКУ).

3.1.1. В случае подписания Заявления лицом, действующим на основании доверенности, к Заявлению должна прилагаться доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия).

3.2. Биржа предоставляет (аннулирует) доступ в Систему учета инсайдеров в случае подачи Заявления через Цифровую платформу MOEX автоматически при успешном подтверждении соответствующих полномочий и в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Биржей Заявления, направленного Организацией в бумажном виде (оригинал) по месту нахождения Биржи или в формате электронного документа через систему ЭДО Биржи.

¹ Адрес электронной почты уполномоченного представителя, на который зарегистрирован MOEX Passport в рамках исполнения должностных обязанностей в Организации

² Заявление должно быть подписано УНЭП ЕИО (первого лица) или УНЭП уполномоченного представителя, действующего на основании матричной доверенности с необходимыми полномочиями.

³ Срок рассмотрения Заявления направленного указанным способом на бумажном носителе или путем его перевода в электронный читаемый вид (сканированную электронную копию в виде файлов с расширением: *.pdf; *.jpg; *.heic) с подписанием электронной подписью составляет 30 дней со дня получения Биржей.

к Порядку передачи списков инсайдеров
Публичному акционерному обществу
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

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 указываются реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 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.

к Порядку передачи списков инсайдеров
Публичному акционерному обществу
«Московская Биржа ММВБ-РТС»

(оформляется на фирменном бланке Организации)

Начальнику Управления противодействия
недобросовестным рыночным практикам
Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу

А.П. Журавлеву

Заявление для заказа доступа/аннулирования доступа к функционалу передачи списка инсайдеров в Системе учета инсайдеров ПАО Московская Биржа

ИНН Эмитента/Участника торгов	
--------------------------------------	--

Настоящим _____

<полное наименование организации – Эмитента/Участника торгов>

Просит (необходимо выбрать **ОДИН** из вариантов А или В):

- А.** ☐ предоставить доступ к функционалу передачи списка инсайдеров в Системе учета инсайдеров ПАО Московская Биржа:

№ п/п	е-mail пользователя*
1.	
2.	

* указать e-mail адреса, самостоятельно зарегистрированные в системе <https://passport.moex.com>

- В.** ☐ изменить доступ к функционалу передачи списка инсайдеров в Системе учета инсайдеров ПАО Московская Биржа для следующих пользователей (заполнить необходимое):

Предоставить доступ к услуге указанным пользователям:

№ п/п	е-mail пользователя*
1.	
2.	

* указать e-mail адреса, самостоятельно зарегистрированные в системе <https://passport.moex.com>

Аннулировать доступ к услуге указанным пользователям:

№ п/п	e-mail пользователя*
1.	
2.	

* указать e-mail адреса, самостоятельно зарегистрированные в системе <https://passport.moex.com>

Данные о подписанте заполняются только при предоставлении документа в бумажном виде

(при подаче заявления в электронном виде – подпись оформляется с помощью криптографических ключей)

От Организации

_____ / _____ /

« » _____ 202__ г.

МП

Данный документ может быть предоставлен в ПАО Московская Биржа следующими способами:

в электронном виде в Цифровой платформе MOEX (<https://platform.moex.com/>) в разделе управления доступом к сервису (услуге), подписанный УНЭП ЕИО (первого лица) или УНЭП уполномоченного представителя, действующего на основании матричной доверенности с необходимыми полномочиями; при этом отправитель документа должен совпадать с подписантом;

в бумажном виде на бланке организации, подписанный уполномоченным представителем, действующим на основании устава или доверенности;

в электронном виде через Личный кабинет участника, подписанный УНЭП представителя организации, действующего на основании доверенности, или подписанный УНЭП или УКЭП первого лица;

по электронной почте с направлением документа на адрес Технического центра ods-MB@moex.com с использованием сертифицированных средств криптозащиты, подписанный УНЭП представителя организации, действующего на основании доверенности, или подписанный УНЭП или УКЭП первого лица.

Если лицо, подписавшее данный документ в бумажном или электронном виде, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:

оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;

документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.