



## Содержание

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .....	3
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
4. СОКРАЩЕНИЯ.....	4
5. РОЛИ.....	5
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	5
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
8. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ/ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.....	8
9. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	8
10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	11
11. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ .....	14
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Термины и определения.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (справочное) Анкета инсайдера-физического лица.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) Анкета лица, обладающего руководящими полномочиями в Обществе.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Анкета инсайдера –юридического лица .....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Уведомление о включении лица в список инсайдеров/исключении лица из списка инсайдеров ПАО «НЛМК» .....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (справочное) Уведомление о включении лица в список лиц, осуществляющих управленческие функции/исключении лица из списка лиц, осуществляющих управленческие функции .....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (справочное) Уведомление о включении лица в список инсайдеров/исключении лица из списка инсайдеров ПАО «НЛМК» .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное) Соглашение о конфиденциальности инсайдерской информации .....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное) Библиография .....	32
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ.....	33
ЛИСТ РЕДАКЦИЙ ПОЛОЖЕНИЯ .....	34

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и внутреннего контроля за их соблюдением (далее – положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (2.1.1, 2.1.3, 2.1.6), внутренними документами Общества, в том числе во исполнение Положения об инсайдерской информации Общества [1] (**приложение К**), учитывает регламенты Европейского Союза, законодательство Великобритании (2.1.5).

Положение устанавливает порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации, а также правила осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

Все вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются применимым законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества.

Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее положение Общество руководствуется действующим применимым законодательством.

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ<sup>1</sup>

2.1. В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1.1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2.1.2. Указание Банка России от 02.02.2021 N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»;

2.1.3. Указание Банка России от 01.08.2019 N 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 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»;

2.1.4. Указание Банка России от 22.04.2019 N 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля

---

<sup>1</sup> При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2010 года N 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;

2.1.5. Регламент ЕС № 596/2014 от 16 апреля 2014 года о рыночных злоупотреблениях;

2.1.6. Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утверждены Банком России 14.09.2018 N 23-МР;

2.1.7. Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения».

### 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями (см. **приложение А**) в соответствии с [Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»](#), размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Общие сервисы\Нормативные документы»: **компания/общество; конфиденциальность информации; локальный нормативный акт; применимое законодательство; функциональное направление.**

3.2. Дополнительно в настоящем положении применены термины с соответствующими определениями (см. **приложение А**): **доступ к информации; защита информации; инсайдерская информация; лица, осуществляющие управленческие функции в Обществе; предоставление информации; распространение информации; регуляторный риск в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.**

### 4. СОКРАЩЕНИЯ

4.1. В настоящем положении применены следующие сокращения:

4.1.1. **ИНН**: идентификационный номер налогоплательщика.

4.1.2. **КС**: Корпоративный секретарь Общества.

4.1.3. **ЛНА**: локальный нормативный акт.

4.1.4. **ОДЛ**: ответственное должностное лицо.

4.1.5. **ОГРН**: основной государственный регистрационный номер.

4.1.6. **Список**: список инсайдеров Общества.

4.1.7. **Уведомление**: уведомление о включении (исключении) в список (из списка) инсайдеров Общества.

4.1.8. **FCA**: Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority).

## 5. РОЛИ

5.1. Перечень ролей, используемых в настоящем регламенте, с определениями приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ролей

<b>Роль</b>	<b>Определение</b>
Инсайдер	Лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации Общества на основаниях, предусмотренных применимым законодательством.
Корпоративный секретарь	Лицо, ответственное за: <ul style="list-style-type: none"><li>– ведение списка инсайдеров, а также списка лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе и связанных с ними лиц;</li><li>– направление уведомлений лицам, включенным в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него в порядке, установленном применимым законодательством;</li><li>– информирование лиц, включенных в список инсайдеров о требованиях применимого законодательства;</li><li>– передачу списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами (ПАО Московская Биржа), в Банк России и Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority, далее – FCA) по их требованию в порядке, установленном применимым законодательством.</li></ul>
Ответственное должностное лицо	Ответственное должностное лицо, подчиненное и подотчётное Президенту (Председателю Правления), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями законодательства и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
Служба внутреннего контроля	Подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю, осуществляющее функции внутреннего контроля, закреплённые в Политике по внутреннему контролю и управлению рисками Общества.

## 6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. В отношении информации, признаваемой инсайдерской в соответствии с требованиями законодательства и Положения об инсайдерской информации Общества [1], устанавливается особый порядок доступа с целью ее защиты, сохранности и исключения возможности неправомерного использования и распространения.

6.2. Доступ к инсайдерской информации имеют лица, включенные в Список (см. раздел 7).

- 6.3. Члены Совета директоров Общества имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации Общества. Иные лица, включенные в Список, имеют доступ к инсайдерской информации исключительно в рамках выполнения своих должностных обязанностей либо исполнения обязательств, предусмотренных договором.
- 6.4. Предоставление доступа к инсайдерской информации лицам, не включенным в Список, осуществляется исключительно после их включения в Список.
- 6.5. Предоставление доступа к инсайдерской информации лицам, указанным в пункте 4.2. Положения об инсайдерской информации Общества [1], которые являются инсайдерами и в соответствии с законодательством не включены в список инсайдеров, осуществляется после направления КС в их адрес уведомления об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 7.1. В целях учета лиц, относимых Обществом к инсайдерам, а также выполнения требований применимого законодательства, в Обществе на постоянной основе организовано ведение Списка.
- 7.2. В Список включаются инсайдеры, указанные в пункте 4.2 Положения об инсайдерской информации Общества [1], за исключением лиц, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества.
- 7.3. Руководители дивизионов и функциональных направлений в соответствии со структурой управления активами компании относятся к лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров [2].
- 7.4. Лица, указанные в п. 7.3, обязаны представлять КС следующую информацию:
- о наличии лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации и подлежащих включению в Список (исключению из него), а также о необходимости внесения изменений в сведения о лицах, включённых в Список;
  - контактные адреса вышеуказанных лиц для направления анкеты инсайдера (**приложение Б, приложение В**).
- 7.5. Руководитель функционального направления «Юридическая поддержка» по согласованию с КС определяет перечень сделок, по которым потенциально может быть передана инсайдерская информация, и обеспечивает принятие ЛНА, предусматривающего включение в соответствующий договор условий о неразглашении инсайдерской информации и ответственности за несоблюдение требований применимого законодательства. Руководители функциональных направлений обязаны обеспечить включение в проекты договоров условий о неразглашении инсайдерской информации и ответственности за несоблюдение требований применимого законодательства.
- 7.6. Руководитель функционального направления «Юридическая поддержка» при поступлении в его адрес на согласование договоров с юридическими или физическими лицами выявляет среди указанных договоров те, в результате заключения которых третьи лица могут получить доступ к инсайдерской информации, и сообщает о них КС и руководителю функционального направления, курирующему договор.
- 7.7. Руководитель функционального направления, курирующий договор, анализирует возможность получения третьими лицами доступа к инсайдерской информации в результате его заключения и в случае наличия указанной возможности обеспечивает включение в

соответствующий договор условий о неразглашении инсайдерской информации и ответственности за несоблюдение требований применимого законодательства и сообщает КС:

- о лицах, получающих доступ к инсайдерской информации, дату получения и срок предоставления указанного доступа;
- контактные адреса лиц, получающих доступ к инсайдерской информации, для направления анкеты инсайдера (**приложение Б, приложение Г**).

- 7.8. Руководитель функционального направления «Управление персоналом» обязан предоставлять в адрес КС информацию о предполагаемом заключении трудового/гражданско-правового договора с лицами, указанными в п. 7.3, а также электронный адрес для направления анкеты инсайдера.
- 7.9. КС обеспечивает письменное информирование лиц, указанных в пп.7.3, 7.4, 7.5 настоящего положения, о требованиях применимого законодательства, ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что они будут включены в Список, и направляет анкету инсайдера для заполнения сведений, необходимых для включения лица в Список.
- 7.10. КС обеспечивает ведение Списка, а также списка лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, и связанных с ними лиц. Указанные списки составляются в электронном виде на русском и английском языках посредством внесения сведений в корпоративную информационную систему Общества и подлежат переводу на бумажный носитель в случае необходимости. Актуализация списков осуществляется ежемесячно, а также по факту произошедших изменений.
- 7.11. Для обеспечения бесперебойной работы информационной системы, а также на основании указаний КС адаптация системы к изменениям требований законодательства осуществляется руководителем функционального направления «Цифровая трансформация и информационные технологии».
- 7.12. Юридические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны вести собственные Списки.
- 7.13. Порядок ведения Списка, перечень сведений об инсайдерах, обязательных к включению в Список, определяется в соответствии с применимым законодательством, требованиями, установленными правилами фондовых бирж, на которых торгуются ценные бумаги Общества.
- 7.14. Список содержит следующую информацию:
- дату, на которую Список был создан/изменен;
  - в отношении юридических лиц: полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН (иной идентификационный номер для иностранных юридических лиц), адрес юридического лица, адрес для получения почтовой корреспонденции, дату включения (исключения) в Список (из Списка), номер пункта статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ (2.1.1), в соответствии с которым лицо включено/исключено, основание включения/исключения;
  - в отношении физических лиц: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, паспортные данные, адрес регистрации, занимаемую должность, фамилию при рождении (если отличается), номер рабочего и личного телефона, наименование Общества, должность, домашний адрес, дату включения (исключения) в Список (из Списка), номер пункта статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ (2.1.1.), в соответствии с которым физическое лицо включено/исключено, основание включения/исключения.
- 7.15. КС осуществляет хранение списков в форме:

- электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью; либо
- достоверного надлежащим образом бумажного документа.

7.16. Общество передает списки организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами Общества, Банку России и FCA (или иному регулятору соответствующего государства) по их письменному требованию (запросу) в порядке и сроки, установленные их нормативными актами (2.1.4).

## **8. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ/ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

- 8.1. КС в срок не превышающий 7-ми рабочих дней с даты включения в Список либо исключения из него уведомляет лиц, включенных в Список либо исключенных из него (2.1.2) (см. приложения Д – Ж).
- 8.2. КС осуществляет направление Уведомлений одним из следующих способов:
- на бумажном носителе путем вручения под подпись или направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или путем передачи службами курьерской доставки [3];
  - в форме электронного документа посредством направления Уведомления о включении в Список на электронный адрес, указанный в анкете инсайдера.
- 8.3. КС осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим положением Уведомлений.

## **9. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 9.1. Общество обеспечивает необходимые условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 9.2. С целью охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество реализовывает следующие меры:
- 9.2.1. меры, связанные с ограничением доступа посторонних лиц в помещения Общества:
- введение пропускного и внутриобъектового режима компании [4];
  - оборудования помещений, в которых находятся рабочие места лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации охранной сигнализацией;
  - разграничение рабочих мест лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, исключающее возможность несанкционированного ознакомления с инсайдерской информацией;
  - разграничение рабочих мест по функциональным направлениям;
- 9.2.2. меры по защите рабочих мест и мест хранения документов:
- обеспечение сохранности документов путем их хранения в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;
  - ограничение использования бесплатных почтовых сервисов для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;
  - исключение возможности визуального просмотра содержащих инсайдерскую информацию бумажных носителей/экрана видеомонитора лицами, не имеющими доступа к данной информации;
  - блокирование рабочей станции при покидании рабочего места;

- формирование пароля для учетной записи, учитывая рекомендации к обеспечению парольной защиты, закрепленные Положением об обеспечении безопасности персональных данных [5];

9.2.3. меры по обеспечению защиты инсайдерской информации, передаваемой в электронном виде:

- использование криптографических средств защиты информации;
- размещение мониторов и других средств отображения информации, исключающее несанкционированный просмотр инсайдерской информации;
- ограничение использования личных средств связи, компьютеров;
- использование средств идентификации к принтерам и иным аналогичным устройствам, используемым сотрудниками, имеющими доступ к инсайдерской информации;

9.2.4. организационные меры:

- предоставление инсайдерской информации исключительно лицам, включенным в Список;
- подписание лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации (**приложение И**);
- доведение до сведения лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, требований настоящего положения, перечня инсайдерской информации Общества и мер ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации;
- наличие в Уведомлении о включении в Список требований применимого законодательства, в том числе и последствий неправомерного использования инсайдерской информации;
- проведение переговоров в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации;

9.2.5. контроль за раскрытием или предоставлением информации:

- инсайдерская информация, передаваемая в электронном виде на почтовые ящики, должна содержать подпись, указывающую на конфиденциальность содержащейся информации;
- при передаче документов, содержащих инсайдерскую информацию, на почтовые ящики, отправлять эти файлы в архиве с паролем. Пароль получателю передается способом, отличным от передачи по электронной почте (например, в виде сообщения на мобильный телефон, Lync, Skype);
- при передаче бумажных документов, содержащих инсайдерскую информацию, документы вкладывать в непрозрачный бумажный конверт и ставить на нем пометку «Конфиденциально».

9.3. Обязанности лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации:

- выполнять требования законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- выполнять требования внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности;

- не предоставлять и не разглашать инсайдерскую информацию любому третьему лицу, как физическому, так и юридическому (в том числе, но не ограничиваясь, в виде «советов» или в любой иной форме) независимо от того, является ли такое лицо аффилированным с ним или нет;
- не использовать и не воспроизводить инсайдерскую информацию, а также не делать на нее ссылки в любых целях, не относящихся к реализации трудовых прав и обязанностей в Обществе;
- не разглашать инсайдерскую информацию до тех пор, пока от Общества не будет получено письменное согласие на это или, когда Общество само официально опубликовало такую инсайдерскую информацию;
- обеспечить хранение инсайдерской информации, исключаящее возможность ее утраты или несанкционированного доступа к ней любых лиц;
- незамедлительно уведомлять Общество обо всех ставших известными фактах утраты документов и иных носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию, и других фактах, которые могут привести к разглашению инсайдерской информации;
- в случае получения от органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления, в рамках, установленных для этих органов действующим законодательством компетенции и полномочий, мотивированного требования о предоставлении инсайдерской информации Общества, а также любого другого требования, запроса, незамедлительно, в письменной форме уведомить Общество с приложением копии запроса;
- предоставлять по запросу Общества информацию об осуществленных операциях с ценными бумагами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством и внутренними документами Общества;
- по требованию Общества возвращать или, если это не представляется возможным, уничтожать в течение 3-х дней с момента получения такого требования всю инсайдерскую информацию или ее часть в любой форме, которую инсайдер получил от Общества или для Общества, и не оставлять себе никаких копий такой информации, или данных, касающихся такой информации, а также выдержек из нее в любой форме, не использовать или воспроизводить такую информацию целиком или частично в каких бы то ни было целях;
- при прекращении исполнения функций сотрудника в Обществе, передать Обществу все имеющиеся в пользовании документы и иные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- не использовать инсайдерскую информацию (прямо или косвенно) для каких-либо целей, непосредственно не связанных осуществлением трудовых прав и обязанностей в Обществе, а также для получения каких-либо коммерческих или иных преимуществ перед Обществом, не использовать инсайдерскую информацию иным образом в ущерб Обществу;
- выполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества, регулирующими порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности.

## 10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

- 10.1. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Обществе осуществляется внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями законодательства и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 10.2. Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями законодательства и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является составной частью системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.
- 10.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов;
  - исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 10.4. Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности требованиям законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов, а также в результате применения мер со стороны Банка России (регуляторный риск).
- 10.5. Функция внутреннего контроля в Обществе реализуется ОДЛ, который подчиняется и подотчетен Президенту (Председателю Правления).
- 10.6. Общество обеспечивает непрерывность внутреннего контроля. В случае временного отсутствия ОДЛ, Президентом (Председателем Правления) назначается лицо, исполняющее обязанности ОДЛ.
- 10.7. По решению Президента (Председателя Правления) функции ОДЛ могут быть возложены на руководителя Службы внутреннего контроля Общества.
- 10.8. В целях исключения конфликта интересов у ОДЛ при выполнении своих функций, ОДЛ обязано соблюдать утвержденные в Обществе требования по предотвращению конфликта интересов.
- 10.9. ОДЛ действует в соответствии с принципами независимости, объективности, беспристрастности и профессионализма.
- 10.10. К функциям ОДЛ относятся:
- выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение, управление и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
  - ведение учета событий, связанных с регуляторным риском. В целях мониторинга регуляторного риска ОДЛ ведет журнал событий регуляторного риска для учета событий регуляторного риска, а также контроля за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска;

- контроль информирования Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска;
- участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. В Обществе внедрена система по приему и обработке сообщений о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению применимых к Обществу требований законодательства и принятых в Обществе правил, включая в области противодействия неправомерному использованию информации (далее - горячая линия по комплаенс). Любое лицо, которому стало известно о таких нарушениях, может обратиться по каналам горячей линии по комплаенс, указанным на сайте Общества в разделе «Комплаенс»;
- составление и предоставление Президенту (Председателю Правления) отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска и отчетов о деятельности ОДЛ. ОДЛ ежегодно предоставляет Президенту (Председателю Правления) отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска и о деятельности ОДЛ.
- составление и предоставление Президенту (Председателю Правления) предложений, направленных на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. ОДЛ ежегодно предоставляет Президенту (Председателю Правления) предложения, направленные на совершенствование мероприятий по соблюдению требований в области противодействия неправомерному использованию информации;
- контроль за обеспечением соответствия документов Общества требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и соответствия документов Общества друг другу. Контроль за обеспечением соответствия документов требованиям законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и документов Общества друг другу осуществляется посредством мониторинга законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
- участие в процессе пересмотра настоящего положения на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, нормативным актам Банка России. ОДЛ ежегодно осуществляет анализ соответствия настоящего положения на предмет их соответствия требованиям применимого законодательства. В случае изменения требований применимого законодательства, внутренних документов Общества настоящее положение подлежит пересмотру: ОДЛ совместно с КС разрабатывает новую редакцию положения.
- контроль за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и сотрудников Общества с требованиями в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внутренними документами Общества;
- контроль за составлением собственного перечня инсайдерской информации. Контроль за указанными действиями осуществляется на регулярной основе посредством анализа соответствия утвержденного перечня инсайдерской информации требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества, предусмотренных

сроков внесения изменений в перечень, а также проверкой факта раскрытия указанного перечня на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества;
- контроль за соблюдением лицами, указанными в пункте 5.3 Положения об инсайдерской информации [1] условий совершения операций с финансовыми инструментами;
- контроль за осуществлением указанных в пункте 4.4 Положения об инсайдерской информации [1] мероприятий. Контроль за указанными мероприятиями осуществляется посредством анализа их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ (2.1.1) и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

10.11. В рамках осуществления внутреннего контроля Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для достижения поставленных перед ними задач, а также доступом к информации, необходимой для осуществления им своих функций.

10.12. В рамках осуществления своих функций ОДЛ вправе:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и сотрудников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ими своих функций;
- информировать Президента (Председателя Правления) Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.13. ОДЛ обязан:

- разрабатывать рекомендации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком для решения задач, установленных данным положением;
- информировать Президента (Председателя Правления) обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.14. Общество обеспечивает ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, сотрудников Общества с требованиями в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и внутренними документами Общества путем размещения указанных документов и требований на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с документами в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, размещенными на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и соблюдать их требования.

10.15. Лица, входящие в органы управления Общества, а также сотрудники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, ежегодно оценивают собственные действия на





## ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями в соответствии с **Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения»**, размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Общие сервисы\Нормативные документы»:
- А.1.1. **Компания (общество):** хозяйственное общество, которое является резидентом Российской Федерации (РФ).
- А.1.2. **Конфиденциальность информации:** обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.
- А.1.3. **Локальный нормативный акт:** внутренний документ предприятия, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения в части, неурегулированной законодательством РФ.
- А.1.4. **Применимое законодательство:** конституция Российской Федерации, заключенные Российской Федерацией международные договоры, законодательство Российской Федерации, а также законодательные и нормативно-правовые акты иностранных государств, которые распространяются на компанию и/или ее работников в силу соответствующих обстоятельств (например, ведения деятельности на территории конкретного государства, условий договора с иностранным контрагентом и т.п.).
- А.1.5. **Функциональное направление:** функция, управление которой осуществляется на корпоративном уровне с прямым подчинением руководителя функции президенту (председателю Правления).
- А.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
- А.2.1. **Доступ к информации:** возможность получения и использования информации.
- А.2.2. **Защита информации:** деятельность, направленная на предотвращение утечки защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию.
- А.2.3. **Инсайдерская информация:** точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. К инсайдерской информации Общества относится информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, а также иная информация, признанная таковой с учетом особенностей деятельности Общества. Перечень инсайдерской информации Общества раскрывается на сайте Общества в сети Интернет.
- А.2.4. **Лица, осуществляющие управленческие функции в Обществе:** Президент (Председатель Правления), члены Совета директоров и Правления Общества, а также руководители дивизионов и функциональных направлений в соответствии со структурой управления активами компании.

**А.2.6. Предоставление информации:** действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**А.2.7. 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").

**А.2.8. Регуляторный риск в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком:** риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, нормативными актами Банка России, а также иными внутренними документами Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б**  
**(справочное)**  
**Анкета инсайдера – физического лица**

Анкета инсайдера		
	на русском языке	на английском языке
Фамилия /в том числе предшествующая/		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Место рождения		
Паспортные данные		
Национальный идентификационный номер (если применимо)		
Место жительства (адрес регистрации) - страна, почтовый индекс, город, улица, дом, квартира		
Контактный адрес		
Личные номера телефона (включая мобильный)		
Рабочие номера телефона (включая мобильный)		
Должность(и), занимаемая(ые) в Обществе		
E-mail		

Я подтверждаю свое согласие на трансграничную передачу моих персональных данных и свое понимание моих обязанностей как инсайдера, а также ответственности за осуществление сделок с использованием инсайдерской информации и неправомерное раскрытие инсайдерской информации, предусмотренных законодательством РФ и The EU Market Abuse Regulation.

В случае изменения указанных выше данных обязуюсь своевременно уведомить ПАО «НЛМК».

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись)

дата

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
**(справочное)**

**Анкета лица, обладающего руководящими полномочиями в Обществе**

<b>Анкета лица, обладающего руководящими полномочиями</b>		
	на русском языке	на английском языке
Фамилия /в том числе предшествующая/		
Имя		
Отчество		
Дата рождения		
Место рождения		
Паспортные данные		
Национальный идентификационный номер (если применимо)		
Место жительства (адрес регистрации) - страна, почтовый индекс, город, улица, дом, квартира		
Контактный адрес		
Личные номера телефона (включая мобильный)		
Рабочие номера телефона (включая мобильный)		
Должность(и), занимаемая(ые) в Обществе		
E-mail		

Я подтверждаю свое понимание моих обязанностей как инсайдера Общества и лица, обладающего руководящими полномочиями в Обществе, а также ответственности за осуществление сделок с использованием инсайдерской информации и неправомерное раскрытие инсайдерской информации, предусмотренных законодательством РФ и The EU Market Abuse Regulation.

Я подтверждаю свое согласие на обработку и трансграничную передачу ПАО «НЛМК» (Россия, г. Липецк, пл. Metallургов, 2) моих персональных данных, указанных в настоящей анкете и приложениях к ней, для целей выполнения применимых требований законодательства РФ, в т.ч. связанных с раскрытием информации, на срок, необходимый для выполнения указанных требований.

Я подтверждаю свое согласие на предоставление ПАО «НЛМК» уведомлений о совершаемых мной сделках с ценными бумагами ПАО «НЛМК» в адрес Financial Conduct Authority (UK).

В случае изменения указанных выше данных обязуюсь своевременно уведомить ПАО «НЛМК».

\_\_\_\_\_ ФИО  
(подпись)

дата

Приложение  
к анкете лица, обладающего руководящими полномочиями в Обществе

Список лиц, непосредственно связанных со мной*		
№	Фамилия, имя, отчество на английском языке / наименование на английском языке	Информация о подтверждении согласия на предоставление ПАО «НЛМК» уведомлений о совершаемых лицом сделок с ценными бумагами ПАО «НЛМК» в адрес Financial Conduct Authority (UK) (выберите из раскрывающегося списка)

\* «Лицо, непосредственно связанное со мной» означает:

- (а) супруга(у) или партнера, считающегося согласно национальному законодательству равносильным супругу(е);
- (b) ребенка на иждивении в соответствии с национальным законодательством;
- (с) родственника, совместно проживающего с ним / с ней в течение не менее года на дату рассматриваемой сделки; или
- (d) организация, в отношении которой данное лицо или лицо, указанное в пунктах (а), (b) или (с):
  - осуществляет управленческие функции,
  - осуществляет прямой или косвенный контроль,
  - является бенефициаром.

Я подтверждаю факт письменного уведомления вышеперечисленных лиц, непосредственно связанных со мной, об обязанностях, возложенных на них законодательством РФ и The EU Market Abuse Regulation (копия указанного уведомления сохранена мной) и получения мной от указанных лиц согласия на трансграничную передачу их персональных данных.

В случае изменения указанных выше данных обязуюсь своевременно уведомить ПАО «НЛМК».

**ПРИЛОЖЕНИЕ Г**  
**(справочное)**

**Анкета инсайдера – юридического лица**

<b>Анкета инсайдера</b>		
	<b>на русском языке</b>	<b>на английском языке</b>
Полное наименование		
Сокращенное наименование		
ИНН		
ОГРН		
Идентификационный номер (если применимо)		
Место нахождения		
Почтовый адрес		
Контактный телефон		
E-mail		

**ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
(справочное)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров/исключении лица из списка инсайдеров  
ПАО «НЛМК»**

№	I. Сведения об уведомляющем лице	
1.1	Полное фирменное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Место нахождения	
1.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.7	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	
1.8	Номер телефона контактного лица	
1.9	Адрес электронной почты контактного лица	
1.10	Категория инсайдеров, предусмотренная статьёй 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, к которой относится организация	

№	II. Сведения о физическом лице, включённом в список инсайдеров (исключённом из списка инсайдеров)	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
2.4	Должность, которую лицо, включённое в список (лицо, исключённое из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
2.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
2.6	Номер пункта статьи 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым физическое лицо включено в список инсайдеров (исключено из списка инсайдеров)	
2.7	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
2.8	Вид наступления события, о котором уведомляется лицо	
2.9	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	

Корпоративный секретарь

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
ФИО

Справочно:

**Инсайдерской информацией** признается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Обращаю Ваше внимание, что с момента включения лица в список инсайдеров Общества в отношении него:

- вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- определена ответственность в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- возлагаются обязанности, указанные в ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», а также в главе 5 Положения об инсайдерской информации Общества.

Более подробные сведения об инсайдерской информации ПАО «НЛМК», в том числе перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «НЛМК», размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.nlmk.com>.

Контактные данные ПАО «НЛМК»:

номер телефона: (4742) 44-49-89;

номер факса: (4742) 44-22-55;

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е**  
**(справочное)**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении лица в список лиц, осуществляющих управленческие функции/ исключении лица из списка лиц, осуществляющих управленческие функции**

№	I. Сведения об уведомляющем лице	
1.1	Полное фирменное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Место нахождения	
1.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
1.6	Адрес для получения почтовой корреспонденции	
1.7	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров	
1.8	Номер телефона контактного лица	
1.9	Адрес электронной почты контактного лица	
1.10	Категория инсайдеров, предусмотренная статьёй 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, к которой относится организация	

№	II. Сведения о физическом лице, включённом в список лиц, осуществляющих управленческие функции/ исключении лица из списка лиц, осуществляющих управленческие функции	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
2.4	Должность, которую лицо, включённое в список (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
2.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
2.6	Номер пункта статьи 4 ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в соответствии с которым физическое лицо включено в список инсайдеров (исключено из списка инсайдеров)	
2.7	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
2.8	Вид наступления события, о котором уведомляется лицо	
2.9	Дата наступления события, о котором уведомляется лицо	

**Корпоративный секретарь**

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.П.

**ФИО**

Справочно:

Обращаю Ваше внимание, что с момента включения лица в список лиц, осуществляющих управленческие функции в отношении него:

- вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», а также дополнительные ограничения, установленные ст.19 Регламента ЕС № 596/2014 о злоупотреблениях на рынке (MAR);
- определена ответственность в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- возлагаются обязанности, указанные в ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», а также в главе 5 Положения об инсайдерской информации Общества.

Директива о рыночных злоупотреблениях ЕС определяет инсайдерскую информацию как информацию определенного характера, не доведенную до сведения широкой общественности, относящуюся прямо или косвенно к ПАО «НЛМК» или его Ценным бумагам, и которая, при обнародовании, способна с большой вероятностью значительно повлиять на стоимость таких Ценных бумаг.

Российское законодательство определяет инсайдерскую информацию как точную и конкретную информацию, не доведенную до сведения широкой общественности, которая может значительно повлиять на стоимость ценных бумаг, и которая включена в перечень инсайдерской информации ПАО «НЛМК» (размещен на официальном сайте Общества).

Выборочное раскрытие инсайдерской информации является незаконным. В отношении инсайдерской информации должна сохраняться конфиденциальность, и она не должна раскрываться никакому другому лицу, за исключением случаев, когда это происходит в ходе выполнения обычных обязанностей Руководителя, и только после предварительного согласования корпоративным секретарем.

Если есть основание полагать, что произошло, или имеется вероятность, что произойдет разглашение инсайдерской информации, и какая-либо способная воздействовать на курс ценных бумаг инсайдерская информация проникла на рынок, необходимо незамедлительно уведомить корпоративного секретаря.

Лицам, включенным в список лиц, осуществляющих управленческие функции в Обществе, запрещается осуществлять операции с ценными бумагами на основании инсайдерской информации (т.е. использовать имеющуюся у них инсайдерскую информацию, приобретая или распоряжаясь от своего имени или от имени третьей стороны, прямо или косвенно, ценными бумагами или другими финансовыми инструментами, к которым относится эта информация), рекомендовать другому лицу или побуждать другое лицо к инсайдерской торговле, а также раскрывать инсайдерскую информацию какой-либо третьей стороне.

Лица, включенные в список лиц, осуществляющих управленческие функции, не должны также осуществлять операции с ценными бумагами во время «закрытого периода», кроме отдельных случаев, являющихся исключениями. «Закрытый период» означает 30 календарных дней до объявления промежуточного финансового отчета или отчета по итогам года, который Общество обязано доводить до сведения общественности в соответствии с правилами торговой площадки, на которой акции Общества допущены к торгам, или национальным законодательством. В

соответствии с данным требованием лица, включенные в список лиц, осуществляющих управленческие функции, не могут проводить никакие сделки от своего имени или от имени третьей стороны, прямо или косвенно, в отношении ценных бумаг, производных или других финансовых инструментов, связанных с ними, в период:

- 30 дней, непосредственно предшествующих предварительному объявлению годовых результатов ПАО «НЛМК»; или
- 30 дней, непосредственно предшествующих опубликованию ПАО «НЛМК» годового финансового отчета; а также
- 30 дней, непосредственно предшествующих объявлению ПАО «НЛМК» результатов соответствующего промежуточного периода.

Во избежание неоднозначного толкования, указанные ограничения относятся к отчетам, выпущенным в соответствии с российским законодательством, правилами листинга Московской или Лондонской биржи, распространяющимися на ПАО «НЛМК». Информация о датах объявления отчетов НЛМК опубликована на странице «Финансовый календарь» официального сайта Общества.

Согласно Директиве о рыночных злоупотреблениях, исключения из данных ограничений, относящихся к инсайдерской торговле, допустимы лишь в отдельных случаях и только с разрешения, полученного перед осуществлением операций. Если у Вас имеются вопросы касательно данной политики инсайдерской торговли, или Вы хотели бы обсудить возможные исключения из данных ограничений, пожалуйста, обратитесь к корпоративному секретарю ПАО «НЛМК».

Более подробные сведения об инсайдерской информации ПАО «НЛМК», в том числе перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «НЛМК», размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.nlmk.com>.

Контактные данные ПАО «НЛМК»:

номер телефона: (4742) 44-49-89;

номер факса: (4742) 44-22-55;

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_.



Справочно:

**Инсайдерской информацией** признается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Обращаю Ваше внимание, что с момента включения лица в список инсайдеров Общества в отношении него:

- вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- определена ответственность в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком»;
- возлагаются обязанности, указанные в ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», а также в главе 5 Положения об инсайдерской информации Общества.

Более подробные сведения об инсайдерской информации ПАО «НЛМК», в том числе перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «НЛМК», размещены на сайте Общества по адресу: <http://www.nlmk.com>.

Контактные данные ПАО «НЛМК»:

номер телефона: (4742) 44-49-89;

номер факса: (4742) 44-22-55;

адрес электронной почты: \_\_\_\_\_.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное)

### Соглашение о конфиденциальности инсайдерской информации

#### Соглашение о конфиденциальности инсайдерской информации

от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат», зарегистрированное в соответствии с российским законодательством (ОГРН 1024800823123), место нахождения: Россия, пл. Металлургов, 2 (далее - «Общество») в лице Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_, действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ года, и \_\_\_\_\_, (далее - «Инсайдер<sup>1</sup>»), совместно именуемые «Стороны» и каждая по отдельности – «Сторона»), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

#### 1. Предмет соглашения

- 1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок и условия предоставления Инсайдеру Инсайдерской информации (определение содержится в п.1.2. настоящего Соглашения), а также обязательства Инсайдера о неразглашении Инсайдерской информации.
- 1.2. Стороны договорились, что термин «Инсайдерская информация» для целей настоящего Соглашения определяется аналогично тому, как он определен в законодательстве Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ-224), а также в регламентах Европейского Союза, законодательстве Великобритании, ином применимом законодательством (далее – применимое иностранное законодательство).  
Исчерпывающий перечень инсайдерской информации Общества размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет (<http://www.nlmk.com>).
- 1.3. Заключение настоящего Соглашения осуществляется в связи с включением Инсайдера в список инсайдеров Общества.

#### 2. Обязанности Инсайдера

##### 2.1. Инсайдер обязуется:

- 2.1.1. Выполнять требования 224-ФЗ, а также требования внутренних документов Общества, регламентирующих режим конфиденциальности инсайдерской информации (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
- 2.1.2. Осуществлять работу с инсайдерской информацией в строгом соответствии с требованиями внутренних документов Общества, регламентирующих режим конфиденциальности инсайдерской информации (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Соглашению).

<sup>1</sup> Инсайдерами являются лица, указанные в п.4.2 Положения об инсайдерской информации ПАО «НЛМК» [1].

2.1.3. По требованию Общества незамедлительно предоставить подтверждение соблюдения требований, предусмотренных настоящим Соглашением.

### **3. Срок, в течение которого Инсайдер обязан соблюдать режим конфиденциальности инсайдерской информации**

- 3.1. Обязанности Инсайдера по соблюдению режима конфиденциальности инсайдерской информации, предусмотренного настоящим Соглашением, возникают с момента включения Инсайдера в список инсайдеров (получения Инсайдером уведомления Общества о его включении в список инсайдеров) и прекращаются с момента раскрытия и (или) предоставления Обществом инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства.
- 3.2. Раскрытие и (или) предоставление Обществом отдельного вида инсайдерской информации не прекращает обязанности Инсайдера, предусмотренные настоящим Соглашением, в отношении других видов инсайдерской информации, раскрытие и (или) предоставление которой не было осуществлено Обществом.

### **4. Контактное лицо**

- 4.1. Со всеми запросами о предоставлении информации, а также по любым иным вопросам относительно инсайдерской информации Инсайдер должен обращаться только к Корпоративному секретарю Общества - ФИО (адрес электронной почты), тел. \_\_\_\_\_) или к иному лицу, которое может назначаться Обществом.

### **5. Ответственность**

- 5.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Инсайдер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.2. Инсайдер обязан возместить Обществу в полном объеме убытки, включая упущенную выгоду.
- 5.3. Инсайдер также обязан возместить Обществу сумму штрафов, наложенных на Общество уполномоченным государственным органом в связи нарушением Инсайдером обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением.

### **6. Срок действия Соглашения**

- 6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Инсайдером своих обязательств.
- 6.2. Условия настоящего Соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с момента включения Инсайдера в список инсайдеров Общества (получения Инсайдером уведомления Общества о его включении в список инсайдеров).
- 6.3. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Инсайдера от ответственности за его нарушение.

### **7. Прочие положения**

- 7.1. Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
- 7.2. Настоящее Соглашение представляет собой окончательное соглашение между Сторонами в отношении режима конфиденциальности инсайдерской информации и заменяет собой все предшествующие письменные или устные переговоры, обсуждения, договоренности или соглашения Сторон в отношении предмета настоящего Соглашения.

- 7.3. Настоящее Соглашение регулируется правом Российской Федерации.
- 7.4. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Липецкой области.
- 7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны содержать ссылку на настоящее Соглашение и быть надлежащим образом подписаны каждой из Сторон.
- 7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

#### 8. Реквизиты и подписи Сторон

Публичное акционерное общество

«Новолипецкий металлургический комбинат» Инсайдер \_\_\_\_\_

Место нахождения г. Липецк, пл. Металлургов, 2 Паспорт \_\_\_\_\_

ОГРН 1024800823123 Выдан « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_  
г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ФИО Корпоративного секретаря \_\_\_\_\_ Ф.И.О. инсайдера

Приложения:

1. Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат»;
2. П CG-307-0040-2021 Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и внутреннем контроле за их соблюдением.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К  
(справочное)**

**БИБЛИОГРАФИЯ**

- [1] Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат», утв. Советом директоров 18.03.2020 (протокол заседания Совета директоров № 270 от 19.03.2020).
- [2] Приказ от 30.11.2018 № 977 «Об утверждении структуры управления активами».
- [3] Регламент о пропускном и внутриобъектовом режимах предприятий, утв. Президентом (Председателем Правления) 27.02.2017.
- [4] П HR-386-0094-2021 Положение по унификации процессов управления ОРД.
- [5] П DIT-345-0095-2021 Положение об обеспечении безопасности персональных данных.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
К ПОЛОЖЕНИЮ**

Форма 0

<b>Номер изменения</b>	<b>Дата введения в действие</b>	<b>Перечень измененных пунктов</b>

**ЛИСТ РЕДАКЦИЙ  
ПОЛОЖЕНИЯ**

Форма 0

<b>Ред.№</b>	<b>Наименование документа</b>	<b>Дата утверждения</b>	<b>Дата введения в действие</b>	<b>Реквизиты распорядительного документа</b>
1	П CG-307-0040-2020 Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и внутреннего контроля за их соблюдением (Введено впервые)	23.03.2020	09.04.2020	Приказ Президента (Председателя Правления) от 09.04.2020 № 232