**Приложение № 1**

к «Положению об инсайдерской информации ОАО «ТД ГУМ»

Утверждено

Решением Совета директоров

Открытого акционерного общества

«Торговый Дом ГУМ»

Протокол № 4/18 от «29» декабря 2011 года

**Перечень инсайдерской информации**

**Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»**

1. К инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» - далее по тексту «Общество», относится следующая информация:

1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;

2) о повестке дня заседания совета директоров Общества, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

об образовании единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном [пунктом 6 статьи 69](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122369;fld=134;dst=101108) Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества в случае, предусмотренном [пунктом 7 статьи 69](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122369;fld=134;dst=101113) Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров Общества;

об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации в случае, когда советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации;

4) о направлении Общества заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;

5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;

8) о направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;

11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества;

13) о принятии уполномоченными органами Общества следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг Общества;

об утверждении проспекта ценных бумаг Общества;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества;

15) о направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;

20) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;

23) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации;

25) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;

27) о поступившем Обществу в соответствии с [главой XI.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122369;fld=134;dst=14) Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

28) о поступившем Обществу в соответствии с [главой XI.1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122369;fld=134;dst=14) Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

30) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

31) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

32) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет 2 (два) или более процента балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

34) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

35) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

36) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;

лиц, являющихся членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

42) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

43) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества;

44) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

45) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

46) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;

47) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного Общества;

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

51) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122476;fld=134;dst=434) Российской Федерации о ценных бумагах;

52) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122476;fld=134;dst=434) Российской Федерации о ценных бумагах;

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями [законодательства](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=122476;fld=134;dst=434) Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная [подпунктами 13](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100067) - [16 пункта 1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100074) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;

размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.1. Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная [подпунктами 12](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100066), [18](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100076), [19](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100077), [23](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100081), [37](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100095), [41 пункта 1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100101) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.2. Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная [подпунктами 7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100061) - [11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100065), [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100088), [33](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100091), [34](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100092), [36](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100094), [44 пункта 1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100104) настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренная [подпунктами 7](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100061) - [11](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100065), [30](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100088), [34 пункта 1](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117264;fld=134;dst=100092) настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, и (или) муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.

2.3. К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным им лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Общества, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного Общества, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

**Приложение № 2**

к Положению об инсайдерской информации ОАО «ТД ГУМ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **от** | **“** | |  | **”** |  | | **201** |  | **г.** |
| **№** | |  | | | |

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | I. Сведения об Организации | |
| 1.1 | Полное фирменное наименование Организации |  |
| 1.2 | ИНН Организации |  |
| 1.3 | ОГРН Организации |  |
| 1.4 | Место нахождения Организации |  |
| 1.5 | Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции |  |
| 1.6 | Номер телефона Организации |  |
| 1.7 | Номер факса Организации |  |
| 1.8 | Адрес электронной почты Организации |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации) | |
|  | Для инсайдера – юридического лица | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование инсайдера |  |
| 2.2 | ИНН инсайдера |  |
| 2.3 | ОГРН инсайдера |  |
|  | Для инсайдера – физического лица | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество инсайдера |  |
| 2.2 | Дата рождения инсайдера |  |
| 2.3 | Место рождения инсайдера |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | III. Сведения об основании направления уведомления | |
| 3.1 | Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”) |  |
| 3.1 | Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) |  |
| 3.2 | Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) |  |

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.[[1]](#footnote-1)\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (наименование должности уполномоченного лица Организации)[[2]](#footnote-2)\*\* |  | (подпись)\*\* |  | (инициалы, фамилия)\*\* |

М.П.\*\* (печать)\*\*

**Приложение № 3**

к Положению об инсайдерской информации ОАО «ТД ГУМ»

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица | | | | |  | |
| 2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица | | | | |  | |
| 3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица | | | | |  | |
| 4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер | | | | |  | |
| 5. Дата совершения операции | | | | |  | |
| 6. Вид сделки (операции) | | | | |  | |
| 7. Сумма сделки (операции) | | | | |  | |
| 8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) | | | | |  | |
| 9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо) | | | | |  | |
| 13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо) | | | | |  | |
| 14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами) | | | | |  | |
| 15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
| 19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |
| (дата) |  | (подпись)[[3]](#footnote-3)\* |  | (расшифровка подписи)\* | |

1. \* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе. [↑](#footnote-ref-3)