

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом №23
Общего собрания участников
ООО «ТД РКС-Сочи»
от 13.05.2021

ПОЛОЖЕНИЕ об инсайдерской информации ООО «ТД РКС-Сочи»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – «Положение») является внутренним документом ООО «ТД РКС-Сочи» (далее - Общество) и разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области инсайдерской информации.
- 1.2. Настоящее Положение направлено на недопущение неправомерного использования инсайдерской информации о деятельности Общества и торговли ценными бумагами Общества на основе инсайдерской информации и включает в себя:
- ✓ перечень инсайдерской информации (приложение №1);
 - ✓ порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства;
 - ✓ правила ведения Списка инсайдеров Общества и осуществления уведомлений;
 - ✓ порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
 - ✓ ответственность за незаконное использование и распоряжение инсайдерской информации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС-Сочи» (сокращенное наименование - ООО «ТД РКС-Сочи»);

УК Общества – Общество с ограниченной ответственностью «РКС Девелопмент» (сокращенное наименование – ООО «РКС Девелопмент»);

Финансовые инструменты – ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

Закон - Федеральный закон 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».

Закрытый период - период времени, в течение которого запрещено совершать сделки с финансовыми инструментами.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены ценных бумаг Общества, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации, являющийся Приложением №1 к настоящему Положению. Перечень инсайдерской информации подлежит размещению на странице Общества в сети Интернет.

К инсайдерской информации не относятся:

- ✓ сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- ✓ осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества;

Неправомерное использование инсайдерской информации - использование инсайдерской информации для осуществления операций с ценными бумагами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества с целью манипулирования рынком, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу;

Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

Раскрытие инсайдерской информации – обеспечение доступа к информации всем заинтересованным в этом лицам, независимо от целей получения данной информации, в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение;

Распространение информации - действия:

а) 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;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, включая Интернет;

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);

Инсайдеры – физические или юридические лица, которые получили доступ к инсайдерской информации по различным основаниям, в том числе лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества и его аффилированных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основе федеральных законов или учредительных документов:

- ✓ лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ними договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- ✓ генеральный директор, члены ревизионной комиссии;
- ✓ генеральный директор и члены совета директоров управляющей организации Общества (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации);
- ✓ информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации на основании заключенных с ними договоров;
- ✓ рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества, на основании заключенных с ними договоров;
- ✓ физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;
- ✓ иные лица, предусмотренные ст.4 Закона.

Ценные бумаги – облигации Общества.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Раскрытие инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.
- 3.2. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.
- 3.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию в ленте новостей, опубликование таких сообщений Общество осуществляет в ленте новостей «Интерфакс» не позднее последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено опубликование.
- 3.4. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.
- 3.5. В случае, если инсайдерская информация содержится в документах Общества,

утвержденных общим собранием участников Общества, раскрытие такой информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации:

- ✓ Путем опубликования текста документа на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2-х дней с даты составления протокола;
- ✓ Путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.6. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, Общество обеспечивает способами и в сроки, указанными в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации посредством почтовой, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

3.7. Если иное не предусмотрено нормативно правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации (тексты документов, содержащих инсайдерскую информацию) Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

3.8. Общество может выборочно раскрывать инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность. Уполномоченные лица Общества в зависимости от конкретных условий могут в дополнение к работникам Общества, которым инсайдерская информация требуется для исполнения своих должностных обязанностей, раскрывать инсайдерскую информацию другим лицам. Перечень этих лиц включает, но не исчерпывается следующими лицами:

- ✓ консультанты Общества и консультанты лиц, вовлеченных в обсуждение вопроса;
- ✓ лица, с которыми Общество ведет или намеревается вести переговоры, по любой коммерческой, финансовой или инвестиционной операции (включая потенциальных андеррайтеров или лиц, размещающих ценные бумаги Общества);
- ✓ любые органы государственной власти;
- ✓ кредиторы Общества;
- ✓ рейтинговые агентства.

4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество обязано вести список инсайдеров.
- 4.2. Список инсайдеров передается организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами, в Банк России по письменному требованию (запросу) о передаче списка инсайдеров.
- 4.3. Обязанность по ведению списка инсайдеров Общества, а также ответственность за ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений и направление организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, в Банк России по письменному требованию или запросу возлагается на Генерального директора Общества.
- 4.4. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:
 - ✓ данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения);
 - ✓ дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;
 - ✓ дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров соответственно вместо данных о включении в указанный Список, содержат данные о дате и основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

- 4.5. Основаниями для включения в список инсайдеров являются:
 - 1) заключение договора (гражданско-правового или трудового), в силу которого лицо получает доступ к инсайдерской информации;
 - 2) внесение в трудовой договор и/или должностную инструкцию изменений, в результате которых работнику предоставляется доступ к инсайдерской информации Общества;
 - 3) временное предоставление работнику Общества доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
 - 4) избрание лица в состав органов управления и контроля Общества и (или) УК Общества, консультативно-совещательные органы;
 - 5) получение доступа к инсайдерской информации при ее раскрытии;
 - 6) заключение договора с информационным агентством, осуществляющим раскрытие инсайдерской информации;
 - 7) предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного договора о присвоении рейтинга Обществу и/или ценным бумагам Общества.
- 4.6. Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:
 - 1) потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска ценных бумаг Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;
 - 2) расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в спи-

сок инсайдеров Общества, гражданско-правового или трудового договора и прекращение доступа такого лица к инсайдерской информации Общества;

- 3) прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления и контроля Общества и (или) УК Общества, консультативно-совещательного органа;
 - 4) получение предписания Банка России об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;
 - 5) получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из списка инсайдеров;
 - 6) обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества;
 - 7) прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;
 - 8) смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим.
- 4.7. Возникновением основания для включения лица в список инсайдеров или исключения из него считаются дата предоставления лицу доступа к инсайдерской информации, дата заключения или расторжения договора, дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества.
- 4.8. Список инсайдеров подлежит обновлению по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества.
- 4.9. Список инсайдеров Общества составляется по форме в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению.
- 4.10. Общество обязано уведомить лицо о включении его в список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка в соответствии с формой, указанной в Приложении №3 к настоящему Положению.
- 4.11. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества.
- 4.12. Общество передает Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей установить факт направления Уведомления. Уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества направляется почтовым отправлением, электронной связью, позволяющей установить факт направления Уведомления.
- 4.13. В случае если Уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов, не было получено инсайдером по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление. В случае внесения изменений в реквизиты Общества (полное фирменное наименование,

- ИНН и ОГРН, место нахождения, иной адрес для получения почтовой корреспонденции, контактный телефон, факс и адрес электронной почты), Общество информирует в установленном порядке лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.
- 4.14. Общество ведет учет всех направленных Уведомлений в соответствии с требованиями, установленными приказами Банка России. Копии таких Уведомлений и полная информация об их направлении хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.
- 4.15. Ответственность за учет и хранение Уведомлений возлагается на Генерального директора Общества.
- 4.16. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество, а также в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения или соответствующей операции по форме в соответствии с Приложением №4 к настоящему Положению.
- 4.17. Уведомления, предусмотренные настоящим Положением, направляются в соответствующие организации способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию данной организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью.
- 4.18. Уведомления, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.
- 4.19. Информация, адресуемая Обществу, направляется на имя Генерального директора Общества.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и контрагентов Общество вводит специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования.
- 5.2. К мерам, направленным на охрану инсайдерской информации Общества, относятся:
- ✓ идентификация и учет лиц, владеющих инсайдерской информацией;
 - ✓ ограничение доступа к инсайдерской информации (пропускной режим, нанесение грифов о конфиденциальности, необходимость получения допусков и разрешений для ознакомления с указанной информацией);
 - ✓ обеспечение защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

- ✓ обеспечение защиты информационно-технических систем от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;
 - ✓ иные меры.
- 5.3. Инсайдеры Общества, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
- ✓ обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации, соблюдать запреты на ее использование, а также выполнять обязанности, установленные настоящим Положением и действующим законодательством РФ;
 - ✓ при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
 - ✓ работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, пропусков, паролей, а также об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и иных аналогичных фактах и обстоятельствах.
- 5.4. Запрещается использование инсайдерской информации:
- 1) для осуществления операций с ценными бумагами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг.
- 5.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.
- 5.6. Всем работникам и контрагентам Общества запрещается распространять ошибочную или вводящую в заблуждение информацию, а также задерживать раскрытие инсайдерской информации, если на то нет оснований, а также предпринимать иные действия, вводящие в заблуждение, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг.
- 5.7. Во всех случаях правом делать официальные заявления от Общества или иным образом распространять информацию об Обществе обладает Генеральный директор Общества и (или) УК Общества.
- 5.8. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работ-

нику осуществляется в соответствии с требованиями Закона. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 6.1. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения и законодательства об инсайдерской информации является Генеральный директор Общества или УК Общества.
- 6.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования инсайдерской информации Генеральный директор осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных сотрудников Общества с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий. Генеральный директор вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять проверку, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от сотрудников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита инсайдерской информации Общества.
- 6.3. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования инсайдерской информации Генеральный директор Общества рассматривает вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления – об обращении в правоохранительные органы для проверки и принятия процессуального решения в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.
- 6.4. Инсайдеры Общества несут ответственность:
 - ✓ за неправомерное использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - ✓ за несоблюдение правил обращения инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - ✓ за несоблюдение установленных в Обществе правил осуществления операций инсайдерами Общества с ценными бумагами Общества в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
- 6.5. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лица, понесшие убытки в результате неправомерного использования

и/или распространения инсайдерской информации, вправе потребовать возмещения причиненных им убытков от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляются Общим собранием участников Общества.
- 7.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 7.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет признание недействительности других норм.

Перечень инсайдерской информации

К инсайдерской информации ООО «ТД РКС-Сочи» (далее – Общество) относится следующая информация:

№ п/п	Тип информации
1	О созыве и проведении общего собрания участников Общества, а также о решениях, принятых общим собранием участников Общества;
2	О появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
3	О появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;
4	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, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам);
5	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);
6	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;
7	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 последнего завершеного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска;
8	О дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества;
9	Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Общества;
10	О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Общества;
11	О признании несостоявшимися или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества;
12	О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
13	О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
14	О заключении Обществом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с

	российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи;
15	О включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Общества или об их исключении из указанного списка;
16	О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, а также о прекращении такого договора;
17	О подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;
18	О неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
19	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) соглашением участников, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, принадлежащих на голосующие доли, 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, принадлежащих на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества;
20	О выявлении ошибок в ранее раскрытой или представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
21	О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой на день окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
22	О совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
23	О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки;
24	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 размера ипотечного покрытия облигаций;

25	Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого лица;
26	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 допущены к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает пять млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет пять 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;
27	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 эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет пять 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;
28	О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Общества;
29	Об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение: - лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества; - лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;
30	О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;
31	О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем: - о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением); - о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству; - об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; - о принятии обеспечительных мер;

	<ul style="list-style-type: none"> - об отказе от иска; - о признании иска; - о заключении мирового соглашения; - о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;
32	О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
33	О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
34	О приобретении (об отчуждении) голосующих долей 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;
35	Направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной 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 иностранной организации;
36	Составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности;
37	О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества;
38	Об определении Обществом нового представителя владельцев облигаций;
39	Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
40	Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
41	Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
42	О заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, которое может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением договоров, предусмотренных строками 14, 16, 21-23;
43	Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта

	в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
44	О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер;
45	О возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества

ФОРМА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

Физические лица											
№	Дата включения	Основание включения ¹	Дата исключения ²	Основание исключения	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Место рождения	Адрес	Серия и номер документа	Кем и когда выдан	Должность

Юридические лица								
№	Дата включения	Основание включения	Дата исключения	Основание исключения	Полное фирменное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес

¹ Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание включения в список инсайдеров

² Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание исключения из списка инсайдеров

от “ ___ ” _____ 202__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
(исключении лица из списка инсайдеров)
ООО «ТД РКС-Сочи»

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС-Сочи»
1.2	ИНН Организации	2317084067
1.3	ОГРН Организации	1172375015042
1.4	Место нахождения Организации	354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирова, д. 56, 56 А, оф. 26
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	УК ООО «РКС Девелопмент»: 127015 г. Москва, ул.Б. Новодмитровская, д.23, стр.2, эт.5, пом.І, ком.4а (для ООО «ТД РКС-Сочи»)
1.6	Номер телефона Организации	+8 (495) 663 63 00
1.7	Номер факса Организации	нет
1.8	Адрес электронной почты Организации	secretary@rks-dev.com

№	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”)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «ТД РКС-Сочи» в отношении Вас, 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 Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона, а также обязанность по выполнению требований Положения об инсайдерской информации ООО «ТД РКС-Сочи».

(наименование должности
уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами
ООО «ТД РКС-Сочи»

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)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)