

Утверждено решением
Совета директоров
РОС АГРО ПЛС
«20» сентября 2011 г.

**Кодекс поведения в отношении инсайдерской
информации
«РОС АГРО» ПЛС и компаний Группы**

Редакция № 2

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. ТЕРМИНЫ.....	3
3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ РОС АГРО	4
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ (ИНСАЙДЕРСКАЯ) ИНФОРМАЦИЯ.....	5
5. ЗАПРЕТ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКИХ СДЕЛОК.....	8
6. МОРАТОРИЙ НА СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОС АГРО.....	9
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОС АГРО ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РУКОВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ, И ИМЕЮЩИМИ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	10
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА	12
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12
ПРИЛОЖЕНИЕ А	13
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. «РОС АГРО» ПЛС (далее по тексту «РОС АГРО»), являясь публичной компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Кипр, выпустило обыкновенные акции, которые котируются на Лондонской фондовой бирже ("London Stock Exchange") в Великобритании в виде глобальных депозитарных расписок (Global Depositary Receipts, "GDRs").
- 1.2. Закон о манипулировании рынком в отношении инсайдерских сделок и/или манипулирования рынком Республики Кипр, Закон Великобритании «О финансовых услугах и рынках» 2000 года (FSMA), Правила в отношении раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании/ Disclosure Rules and Transparency Rules UK FSA (далее по тексту «DTR»), а также закон Великобритании «Об уголовном правосудии» 1993 года содержат правила, направленные на предотвращение злоупотреблений на фондовом рынке. Поскольку РОС АГРО зарегистрирована в Республике Кипр, и Глобальные депозитарные расписки ("GDRs") котируются на фондовом рынке в Великобритании, Компания ("Компания" согласно определению, данному в Разделе 2 настоящего Кодекса Поведения) обязана соблюдать требования вышеуказанных актов, регулирующих вопросы злоупотребления на фондовом рынке.
- 1.3. Инсайдерская информация ("Инсайдерская информация" согласно определению, данному в Разделе 2 настоящего Кодекса Поведения) может влиять на стоимость Ценных бумаг РОС АГРО (в т.ч. глобальных депозитарных расписок, GDRs), а также любых Иных Ценных бумаг ("Иные Ценные бумаги" согласно определению, данному в Разделе 2 настоящего Кодекса Поведения) в случае, если она становится известна общественности. Таким образом, РОС АГРО обязана незамедлительно раскрывать общественности инсайдерскую информацию подобного рода в соответствии с Правилами в отношении раскрытия и прозрачности информации Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Disclosure Rules and Transparency Rules UK FSA, DTRs).
- 1.4. Любое лицо, которое обладает еще нераскрытой для общественности Инсайдерской информацией при покупке или продаже Ценных бумаг РОС АГРО или любых Иных Ценных бумаг может быть признано виновным в осуществлении «инсайдерской торговли» ("Insider Trading"). Подобная практика запрещена во всех странах-участницах Европейского союза и Европейского экономического сообщества Европейской директивой о злоупотреблениях на фондовом рынке ("European Market Abuse Directive"). Более того, под запрет подпадает раскрытие Инсайдерской информации третьим лицам, а также консультирование третьих лиц в отношении сделок с ценными бумагами/ финансовыми инструментами с использованием Инсайдерской информации.
- 1.5. Незаконные операции с ценными бумагами с использованием Инсайдерской информации (Insider Trading) являются серьезным уголовно наказуемым правонарушением на территории Европейского Союза и, как следствие, строго запрещены законом. Надзорные органы, как в Республике Кипр, так и в Великобритании, тщательно отслеживают поведение инвесторов и сделки, совершаемые ими на соответствующих финансовых рынках. За любые действия, нарушающие запрет на незаконные операции с ценными бумагами с использованием Инсайдерской информации/инсайдерскую торговлю (Insider Trading), предусмотрено наказание в соответствии с требованиями административного и/или уголовного законодательства.
- 1.6. Следует также отметить, что законодательство России в отношении использования Инсайдерской информации запрещает совершение Сделок с ценными бумагами (к которым, соответственно, могут относиться как Ценные

бумаги РОС АГРО, так и Иные ценные бумаги) с использованием Инсайдерской информации.

- 1.7. Каждый Сотрудник РОС АГРО ("Сотрудник РОС АГРО" согласно определению, данному в Разделе 2 настоящего Кодекса Поведения) должен связаться с должностным лицом, ответственным за обеспечение соблюдения настоящего Кодекса (далее по тексту «Комплаенс офицер»), в случае возникновения любых вопросов, касающихся интерпретации положений настоящего Кодекса Поведения. Если Сотрудник РОС АГРО сомневается в отношении применимости к нему запрета или его обязанности, ему рекомендуется обратиться к COMPLIANCE офицеру.

Тем не менее, каждый Сотрудник РОС АГРО остается непосредственно ответственным за совершение им сделок с финансовыми инструментами. Консультации COMPLIANCE офицера ни в коем случае не уменьшают собственную ответственность самих Сотрудников РОС АГРО в этом отношении.

- 1.8. Кодекс распространяется на все дочерние компании и на все компании, входящие в группу компаний РОС АГРО ПЛС, только в том случае, если такие компании принимают соответствующее корпоративное решение.

2. ТЕРМИНЫ

В рамках настоящего Кодекса, следующие значения соответствуют нижеперечисленным терминам:

Компания	«РОС АГРО» ПЛС, кипрская открытая акционерная компания, учрежденная в Республике Кипр;
Директора	Директора Компании;
FSA	Управление по финансовому регулированию и надзору;
FSMA	Закон о финансовых услугах и рынках 2000 года;
Правила в отношении раскрытия и прозрачности информации (Disclosure Rules and Transparency Rules или DTRs)	Правила Управления по финансовому регулированию и надзору (FSA), устанавливающие требования в отношении раскрытия инсайдерской информации и обеспечении исполнения статьи 6 Директивы о манипулировании рынком (Директива 2003/6/ЕС) и Директивы о прозрачности (Директива 2004/109/ЕС);
GDRs	Глобальные депозитарные расписки, представляющие акции Компании;
Инсайдеры	Лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу действующего законодательства, должностной инструкции, настоящего Кодекса, иных внутренних документов Компании, либо на основании заключенного договора, а также иное лицо, получившее доступ к инсайдерской информации РОС АГРО;

Инсайдерская информация	Любая существенная информация о деятельности Компании, ценных бумагах и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг, в том числе информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, охрана и использование которой, регулируются отдельными внутренними документами и локальными актами Компании;
Инсайдерская информация, относящаяся к РОС АГРО косвенно	Информация, которая еще не стала общедоступной, в отношении событий, затрагивающих иные организации, осуществляющие свою деятельность на том же рынке (в той же области) что и Компания, которая может оказать влияние на стоимость Ценных бумаг РОС АГРО;
Комплаенс офицер	Комплаенс офицер Компании
Ценные бумаги РОС АГРО	Акции, включая депозитарные расписки, в акционерном капитале Компании, котирующиеся на фондовом рынке, а также прочие финансовые инструменты, выпущенные Компанией и допущенные к котировке на фондовых рынках;
Иные Ценные бумаги	Любые финансовые инструменты в любой форме, регулируемые любым законом или законодательством или подчиненные любой юрисдикции;
Лучшие практики корпоративного управления	Общепризнанная форма организации и элементы системы корпоративного управления, которые находят, в том числе, отражение в кодексах корпоративного поведения/управления ведущих мировых стран и методиках присвоения рейтингов корпоративного управления ведущих мировых рейтинговых агентств.
Сотрудник РОС АГРО	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией или каким-либо иным образом работающее на Компанию или дочернее юридическое лицо Компании или юридическое лицо, входящее в группу компаний РОС АГРО, независимо от срока работы, а также члены органов управления Компании.

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ СОТРУДНИКОВ РОС АГРО

3.1. Обязательство сохранения тайны

На всех Сотрудников РОС АГРО распространяется запрет на раскрытие Инсайдерской информации третьей стороне. Данный запрет (Раскрытие

служебной (Инсайдерской) информации третьей стороне), не применим к Сотруднику РОС АГРО, если данное требование Кодекса Поведения относится к исполнению Сотрудником РОС АГРО своих профессиональных или должностных обязанностей, в той части, которая не является нарушением обязанностей работника перед Компанией о неразглашении конфиденциальной информации.

Обращаться с информацией делового характера необходимо с должной осторожностью. Необходимо избегать обсуждения любой информации делового характера в домашней обстановке.

3.2. Недопущение конфликта интересов (включая видимость конфликта интересов)

Необходимо избегать любых обстоятельств, смешивающих деловые и личные интересы, с целью избежать возможного конфликта интересов, включая его видимость.

3.3. Обязательство по предоставлению запрашиваемой информации Комплаенс офицеру

В дополнение ко всем прочим требованиям по раскрытию информации, установленным положениями настоящего Кодекса, каждый Сотрудник РОС АГРО обязан выполнять любые требования Комплаенс офицера о предоставлении ему информации о Сделках, совершенных Сотрудником РОС АГРО или от его имени.

3.4. Консультации Комплаенс офицера

Если Сотрудник РОС АГРО сомневается в отношении применимости к нему запрета, он должен обратиться за консультацией к Комплаенс офицеру.

До того, как воспользоваться любой из указанных в пунктах 3.1 и 5 возможностей не применять требования Кодекса Поведения, необходимо проконсультироваться с Комплаенс офицером, чтобы определить, насколько ситуация подпадает под определение указанных исключений.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СУЩЕСТВЕННАЯ НЕПУБЛИЧНАЯ (ИНСАЙДЕРСКАЯ) ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Конфиденциальная информация

Информация составляет служебную или коммерческую тайну Компании и считается конфиденциальной в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании, и Компания принимает меры к охране ее конфиденциальности и поддержанию режима неразглашения.

Конфиденциальная информация может передаваться Сотрудникам РОС АГРО в объеме, необходимом для исполнения ими своих служебных обязанностей, контрагентам Компании при условии предварительного заключения с ними соответствующих соглашений о конфиденциальности в объеме, необходимом для исполнения ими своих договорных обязательств, и органам государственной власти в случаях и объеме, предусмотренных действующим законодательством. Передача и использование конфиденциальной информации всеми Сотрудниками РОС АГРО в иных целях не допускается.

Конфиденциальная информация публично раскрывается Компанией по решению органов управления или уполномоченных должностных лиц Компании в соответствии с настоящим Кодексом. После публичного раскрытия указанная информация утрачивает статус конфиденциальной.

Лица, незаконными методами получившие и/или использовавшие конфиденциальную информацию (в том числе путем несанкционированного Компанией разглашения или распространения), обязаны возместить Компании причиненные убытки и могут быть привлечены к ответственности, предусмотренной применимым законодательством и внутренними документами Компании.

4.2. Существенная непубличная (Инсайдерская) информация

4.2.1. Под существенной непубличной (Инсайдерской) информацией понимаются основанные на фактах и не являющиеся общедоступными сведения, достоверные по своему характеру и которые прямо или косвенно относятся к Компании или ее дочерним и зависимым компаниям, в том числе к их хозяйственной деятельности, финансовым показателям, бизнесу, стратегии, значимым приобретениям, кредитным и заемным обязательствам, изменениям в структуре капитала или стоимости ценных бумаг и/или сделкам с ними, которые, в случае публичного раскрытия, вероятно, оказали бы существенное влияние на рыночную стоимость Ценных бумаг РОС АГРО и/или сопутствующих инвестиций и были бы приняты во внимание разумным инвестором при принятии решения о вложении средств, оказав влияние на такое решение.

4.2.2. К инсайдерской информации может быть отнесена (до надлежащего раскрытия на рынке) следующая информация:

- о финансовых вопросах;
- бухгалтерская отчетность и документы бухгалтерского учета Компании;
- прогнозы в отношении будущих доходов, прибыли или убытков Компании;
- отчеты независимых оценщиков;
- значительные изменения в финансовых результатах деятельности Компании;
- сведения о замене аудитора Компании;
- действия государственных органов и конкурирующих организаций в отношении Компании;
- о значительных изменениях в составе крупнейших акционеров Компании;
- о существенных изменениях стоимости активов и пассивов Компании;
- о реорганизации Компании;
- об осуществлении руководства;
- об изменениях в доходах, дивидендах или рейтингах;
- о расширении или сокращении деятельности;
- о существенных разбирательствах, в том числе судебных спорах и спорах с антимонопольными органами;

- о проблемах с ликвидностью, например, потенциальной несостоятельностью;
- о новых значимых продуктах, рынках или технических достижениях;
- о крупных новых направлениях и достижениях в бизнесе Компании;
- о заключении или расторжении крупных контрактов;
- об изменениях существенной информации об органах управления, директорах по направлениям, руководителях структурных подразделений;
- о сделках с Ценными бумагами РОС АГРО, в том числе ожидаемых сделках с крупным пакетом акций, ожидаемом закрытом размещении или открытом публичном предложении, дивидендах, ожидаемых изменениях структуры капитала или предстоящих рекомендаций аналитиков по приобретению, удержанию или продаже ценных бумаг;
- составляющая служебную и коммерческую тайну;
- об изменении любой информации о Компании, раскрытой ранее;
- иная информация, напрямую или косвенно относящаяся к Компании, не являющаяся доступной и способная значительно повлиять на стоимость Ценных бумаг РОС АГРО.

4.2.3. Существенная непубличная (Инсайдерская) информация публично раскрывается РОС АГРО без недолжного промедления по мере ее появления по решению органов управления или уполномоченных должностных лиц РОС АГРО с учетом требований применимого законодательства и правил регуляторов рынка ценных бумаг.

4.3. Регулирование использования существенной непубличной (Инсайдерской) и/или конфиденциальной информации

Компания обеспечивает защиту существенной непубличной (Инсайдерской) и конфиденциальной информации, в том числе, посредством ограничения доступа к такой информации, отражения ограничений на ее распространение, разглашение или использование в трудовых договорах, заключаемых с Сотрудниками РОС АГРО, гражданско-правовых и хозяйственных договорах, заключаемых с контрагентами Компании, соглашениях о конфиденциальности и иными способами.

Доступ к существенной непубличной (Инсайдерской) и и/или конфиденциальной информации ограничен кругом членов органов управления и должностных лиц Компании, которым она требуется для выполнения служебных или профессиональных обязанностей (по принципу служебной необходимости).

Доступ внешних консультантов и иных лиц к существенной непубличной (Инсайдерской) и/или конфиденциальной информации о Компании для выполнения их профессиональных обязанностей допускается только при наличии соглашения о конфиденциальности.

Членам органов управления, Сотрудникам РОС АГРО и иным лицам, имеющим постоянный или периодический доступ к существенной непубличной (Инсайдерской) или конфиденциальной информации, строго запрещено распространять, разглашать или использовать такую информацию любыми способами вне рамок добросовестного и надлежащего выполнения своих служебных или профессиональных обязанностей.

Любое заинтересованное лицо может сообщить Компании о факте неправомерного распространения, разглашения или использования существенной непубличной (Инсайдерской) или конфиденциальной информации. Нарушители могут быть подвергнуты уголовной, административной и/или дисциплинарной ответственности в порядке, установленном применимым законодательством и внутренними документами Компании.

4.4. Раскрытие существенной непубличной (Инсайдерской) информации

Раскрытие существенной непубличной (Инсайдерской) информации негативного или позитивного характера должно осуществляться без недолжного промедления как только Компании становится известно о ней, за исключением ограниченного ряда случаев, указанных ниже.

В исключительных обстоятельствах, когда Компания сталкивается с непредвиденным и значимым событием, или если решение, принятое каким-либо органом управления Компании, требует одобрения другого органа управления, или если раскрытие информации может повлиять на естественный ход ведущихся Компанией переговоров и сходных ситуациях, допускается отсрочка раскрытия существенной непубличной (Инсайдерской) информации, при условии, что:

- такая отсрочка не введет в заблуждение третьих лиц;
- любые лица и организации, располагающие на такой момент времени соответствующей существенной непубличной (Инсайдерской) информацией о Компании, связаны обязательствами о неразглашении;
- Компания способна обеспечить конфиденциальность этой информации.

При появлении на рынке ценных бумаг или в СМИ предположений или слухов, достаточно достоверных по своему содержанию и если информация, лежащая в основе этих предположений и слухов, является существенной непубличной (Инсайдерской), Компания не должна далее откладывать публичное раскрытие такой информации, поскольку не может обеспечить конфиденциальность.

5. ЗАПРЕТ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКИХ СДЕЛОК

Совершение сделок с Ценными бумагами РОС АГРО на основании существенной непубличной (Инсайдерской) информации противозаконно, поэтому Инсайдерам (лицам, внесенным в Список инсайдеров), запрещается:

- совершать сделки с Ценными бумагами РОС АГРО на основании существенной непубличной (Инсайдерской) информации о них или использовать такую информацию в собственных интересах;
- давать другим лицам и организациям рекомендации или советы в отношении сделок с Ценными бумагами РОС АГРО, на основании существенной непубличной (Инсайдерской) информации о них;
- совершать сделки с Иными ценными бумагами (в том числе контрагентов Компании), если существенная непубличная (Инсайдерская) информация о них станет известна в ходе выполнения служебных обязанностей в Компании.

Сделки с Ценными бумагами РОС АГРО, совершенные по указанию, рекомендации или совету лица, внесенного в Список инсайдеров Компании любым

другим лицом или организацией, могут расцениваться как сделки, совершенные непосредственно самим лицом, внесенным в Список инсайдеров.

Запрет, изложенный в настоящем пункте Кодекса Поведения, не применяется:

- к любому, кто осуществляет сделки с целью выполнения договорных обязательств, которые уже существовали на тот момент, когда он получал непубличную (Инсайдерскую) информацию;
- к передаче Ценных бумаг РОС АГРО в качестве выплаты дивидендов, если получение Ценных бумаг РОС АГРО не является свободным выбором получателя (по сравнению с денежными средствами);
- к Сотруднику РОС АГРО в случае, если сделка совершается Сотрудником РОС АГРО с целью выполнения должностных обязанностей и в соответствии с позицией, занимаемой сотрудником в Компании, при условии, что такая сделка не нарушает любые известные правила деятельности на фондовом рынке.

6. МОРАТОРИЙ НА СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОС АГРО

Придерживаясь стандартов лучшей практики корпоративного управления, Компания устанавливает для Инсайдеров (лиц, внесенных в Список инсайдеров) периодический мораторий на совершение сделок с Ценными бумагами РОС АГРО.

- Ежегодный Мораторий:

начало срока: 60 (шестьдесят) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования РОС АГРО годового финансового отчета о результатах деятельности или, если такой период короче, период с конца соответствующего финансового года до момента объявления (включительно);

окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования РОС АГРО годового финансового отчета о результатах деятельности.

- Ежеквартальный Мораторий:

начало срока: 30 (тридцать) календарных дней, непосредственно предшествующих дате опубликования РОС АГРО квартальных финансовых отчетов о результатах деятельности или, если такой период короче, период с момента окончания соответствующего квартала до момента публикации квартальной отчетности;

окончание срока: 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования РОС АГРО квартального финансового отчета о результатах деятельности.

Компания уведомляет Инсайдеров о начале моратория.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОС АГРО ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РУКОВОДЯЩИЕ ФУНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ, И ИМЕЮЩИМИ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Уведомления о сделках с ценными бумагами РОС АГРО

- 7.1.1. Сотрудники РОС АГРО обязаны проинформировать Комплаенс офицера о факте совершения ими (или их связанными лицами) сделок с Ценными бумагами РОС АГРО в течение четырех рабочих дней с даты совершения сделки по электронной почте по адресу: codeinside@rusagrogroup.ru. Уведомление составляется путем заполнения стандартной формы (Приложение Б).
- 7.1.2. РОС АГРО информирует Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Services Authority) о сделках, совершенных Сотрудниками РОС АГРО (или их связанными лицами) с Ценными бумагами РОС АГРО, путем направления уведомлений в уполномоченное информационное агентство – Британскую Информационную Службу Регулирования (Regulated Information Service).

7.2. Сделки, осуществляемые связанными лицами:

- 7.2.1. Все Сотрудники РОС АГРО должны предпринимать меры, чтобы не допустить совершение сделок с ценными бумагами РОС АГРО их связанными лицами в условиях, когда они сами не могут осуществлять такие сделки (в т.ч. в течение закрытого периода).
- 7.2.2. Связанные лица для целей такого порядка совершения сделок включают:
 - близких родственников (супруги, родители, дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные) лиц, на которых распространяются ограничения;
 - любую организацию, в которой лицо, на которое распространяются ограничения, имеет (самостоятельно и/или совместно с любыми связанными лицами) более чем 20% от общего количества голосов на общем собрании акционеров / участников.
- 7.2.3. Сотрудники РОС АГРО должны уведомить своих связанных лиц о том факте, что они являются лицами, на которых распространяются ограничения в отношении сделок с Ценными бумагами РОС АГРО, о закрытых периодах, и о необходимости незамедлительного уведомления Сотрудника РОС АГРО о совершении сделки с Ценными бумагами РОС АГРО.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

- 8.1. Компания ведет и периодически обновляет список всех членов органов управления, сотрудников, контрагентов, акционеров, владеющих более 20 % акций РОС АГРО и иных лиц, имеющих постоянный или периодический доступ к существенной непубличной (Инсайдерской) информации, прямо или косвенно относящейся к РОС АГРО.
- 8.2. Внесенные в Список инсайдеров лица уведомляются о своих ключевых правах и обязанностях, связанных с доступом к существенной непубличной (Инсайдерской) информации о Компании и санкциях за ее неправомерное распространение, разглашение или использование.

- 8.3. Компания обязана предоставлять Список инсайдеров Британскому Управлению по Финансовым Услугам (Financial Services Authority) по первому требованию.
- 8.4. Лицом, ответственным за ведение и обновление (изменение) Списков инсайдеров РОС АГРО, является Комплаенс офицер.
- 8.5. Список инсайдеров РОС АГРО хранится в течение пяти лет с даты, в которую он был составлен или обновлен.
- 8.6. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров РОС АГРО содержит следующую информацию:
- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации РОС АГРО;
 - причину, по которой лицо находится в Списке инсайдеров РОС АГРО;
 - дату, в которую такой Список инсайдеров РОС АГРО был создан и обновлен.
- 8.7. Списки инсайдеров РОС АГРО подразделяется на 3 части, следующим образом:
- I. Список постоянных инсайдеров: Перечень лиц, которые имеют регулярный доступ к Инсайдерской информации РОС АГРО (члены органов управления; Сотрудники РОС АГРО, имеющие доступ к Инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей; аудитор; регистратор).
- II. Список (списки) инсайдеров по конкретной сделке /проекту/ разработке: Перечень лиц, которые имеют/будут иметь доступ к определенной Инсайдерской информации РОС АГРО (при планировании/заключении сделки, участии в проекте), которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг; иные лица в соответствии с настоящим Кодексом Поведения.
- III. Список консультантов и других лиц, действующих от имени РОС АГРО: Перечень консультантов и других лиц, действующих от имени РОС АГРО, которым известна (или может стать известной) Инсайдерская информация РОС АГРО.
- 8.8. Комплаенс офицер ведет Список постоянных инсайдеров и обновляет его по мере поступления сведений, но не реже одного раза в квартал.
- 8.9. При планировании/заключении новой сделки или создании рабочей группы по проекту, которые могут стать причиной возникновения Инсайдерской информации, руководитель подразделения, курирующий такую сделку, руководитель рабочей группы и/или руководитель проекта, должны незамедлительно предоставить информацию, указанную в пункте 8.6 настоящего Кодекса Поведения, Комплаенс офицеру.
- 8.10. Список консультантов и других лиц, действующих от имени РОС АГРО составляется Комплаенс офицером по факту заключения договоров оказания соответствующих услуг.
- 8.11. Руководитель Службы внутреннего аудита РУСАГРО направляет Комплаенс офицеру сведения об инсайдерах российских дочерних компаний для формирования Списка инсайдеров РОС АГРО, но не реже одного раза в квартал.
- 8.12. На Комплаенс офицера возлагается обязанность:
- по своевременному ознакомлению каждого лица (под подпись) с информацией о включении его в Список инсайдеров, перечнем информации, являющейся Инсайдерской информацией РОС АГРО;
 - по контролю за своевременным информированием Сотрудников РОС АГРО, отнесенных в установленном настоящим Кодексом Поведения

порядке к Инсайдерам, по вопросам предотвращения незаконных операций с ценными бумагами с использованием Инсайдерской информации/ненадлежащим использованием Инсайдерской информации;

- по контролю за представлением Сотрудниками РОС АГРО, имеющими доступ к Инсайдерской информации, официального подтверждения своих обязанностей по закону в отношении Инсайдерской информации, и подтверждения того, что им известно о санкциях, применяемых за ненадлежащее использование и распространение Инсайдерской информации. Сотрудники РОС АГРО, являющиеся Инсайдерами, должны подписать стандартную форму подтверждения, приведенную в Приложении А.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА

- 9.1. Члены органов управления и Сотрудники РОС АГРО обязаны соблюдать требования и предписания настоящего Кодекса и несут ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение требований.
- 9.2. Ответственность за нарушение требований настоящего Кодекса определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Кипр а, в определенных случаях, законодательством Российской Федерации и/или законодательством и правилами регуляторов рынка ценных бумаг Великобритании, а также Уставом и иными внутренними документами Компании, трудовыми и иными договорами, заключенными с членами управления и Сотрудниками РОС АГРО.
- 9.3. Нарушение требований и предписаний настоящего Кодекса может быть квалифицировано как несоблюдение законов и иных нормативных актов Республики Кипр, Великобритании и/или Российской Федерации, которые предусматривают санкции в отношении нарушителей в виде возмещения убытков, штрафов и/или лишения свободы и могут распространяться на членов органов управления и Сотрудников РОС АГРО, а также их связанных лиц и лиц, внесенных в Список инсайдеров РОС АГРО.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров Компании и подлежит регулярному пересмотру для обеспечения его соответствия требованиям законодательства, передовым практикам корпоративного управления, особенностям ведения бизнеса Компании.
- 10.2. Если в результате изменения законодательства Республики Кипр, Российской Федерации или Великобритании или требований регуляторов рынка ценных бумаг Великобритании отдельные статьи настоящего Кодекса вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу, и, до момента внесения изменений в настоящий Кодекс, Компания руководствуется действующими на соответствующий момент времени положениями применимого законодательства и/или требованиями регуляторов рынка ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Стандартная форма официального подтверждения сотрудников, внесенных в список инсайдеров РОС АГРО

Настоящим я, _____

_____ ,

/должность, Ф.И.О./

подтверждаю, что был ознакомлен и понял свои обязательства в отношении инсайдерской информации, к которой я могу иметь доступ.

Я понимаю ограничения, существующие в отношении сделок с финансовыми инструментами РОС АГРО (в том числе, Глобальными депозитарными расписками ("GDRs") и прочими ценными бумагами).

Я понимаю санкции за злоупотребление или неправомерное распространение такой информации.

Я ознакомлен с Кодексом поведения в отношении инсайдерской информации РОС АГРО ПЛС и я обязуюсь соблюдать установленные им требования.

Подпись:

/Ф.И.О. полностью (печатными заглавными буквами)/

Дата:

« _____ » _____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Уведомление о сделках с ценными бумагами РОС АГРО

Я, _____
_____ (Ф.И.О. заглавными печатными буквами)

во исполнение своего обязательства в соответствии с Кодексом поведения в отношении инсайдерской информации РОС АГРО ПЛС, уведомляю о следующих сделках с ценными бумагами РОС АГРО:

Количество приобретенных или отчужденных ценных бумаг	
Характер и вид финансового инструмента (Глобальные Депозитарные Расписки / опционы / другое)	
Цена (за ценную бумагу)	
Характер сделки (Например, купля, продажа, дарение, осуществление опциона и т.д.)	
Сторона по договору	
Дата совершения сделки/сделок (дата проведения операции)	

Подпись:

/Ф.И.О. полностью (печатными заглавными буквами)/

Дата:

« _____ » _____ г.