<table>
<tr><th>Этапы</th><th>Работники</th><th>Первая линейка подчинения Президента</th><th>Члены Правления, Президент*</th><th>Члены иных органов</th><th>Члены Совета директоров, Президент**</th></tr>
<tr><td>Раскрытие
Лист раскрытия (1)</td><td>Раскрывающее лицо & Прямой рук-ль – R
Комплаенс менеджер - I</td><td>Раскрывающее лицо & Комплаенс менеджер– R</td><td colspan="2">Раскрывающее лицо & Корпоративный секретарь – R
ИТ-система: Комплаенс менеджер– R</td><td>Раскрывающее лицо & Корпоративный Секретарь - R
Вице-президент по ДЭиК, Вице-президент по КиПВ – I</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Рассмотрение
3 рабочих дня</td><td rowspan="4">Прямой рук-ль – R
Комплаенс менеджер – I
Раскрывающее лицо - I</td><td colspan="4">Вице-президент по ДЭиК & Вице-президент по КиПВ – R</td></tr>
<tr><td colspan="4">Раскрывающее лицо - I</td></tr>
<tr><td>Президент - I</td><td colspan="3">Председатель - I</td></tr>
<tr><td colspan="4">Корпоративный секретарь - I</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Урегулирование
7 рабочих дней</td><td rowspan="3">Прямой рук-ль – R
Комплаенс менеджер – A
Раскрывающее лицо - I
Назначенное лицо – I</td><td colspan="4">Вице-президент по ДЭиК&Вице-президент по КиПВ – R
Корпоративный секретарь – I
Раскрывающее лицо - I</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Президент - A</td><td colspan="3">Комитет по аудиту&Комитет по вознаграждениям и назначениям - I</td></tr>
<tr><td colspan="3">Комитет по аудиту – C***</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Исполнение мер урегулирования</td><td rowspan="2">Прямой рук-ль - A
Назначенное лицо – R
Комплаенс менеджер – I
Раскрывающее лицо - I</td><td colspan="4">Корпоративный секретарь- A
Назначенное лицо – R
Вице-президент по ДЭиК - I
Раскрывающее лицо - I</td></tr>
<tr><td>Президент – I (R***)</td><td colspan="3">Председатель – I (R***)</td></tr>
<tr><td>Мониторинг</td><td colspan="5">Комплаенс менеджер -R</td></tr>
<tr><td>Надзор</td><td colspan="5">Комитет по аудиту - R</td></tr>
</table>

R- *Ответственный*, **A**- *согласующий*, **C**- *консультация*, **I**- *информированный*

ВАЖНО: В случае отличия структуры органов управления дочерних обществ распределение ролей подлежит соответствующей адаптации с обязательным соблюдением принципа 4х глаз (комплаенс менеджер совместно с юридическим отделом) и согласованием вышестоящего органа.

---

*действуя в рамках полномочий Президента

**действуя в рамках полномочий члена Совета Директоров

***дополнительное согласование или консультирование, если требуется принятие распорядительного акта Президента или решения Совета директоров