



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

**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