

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Софтлайн»
«31» июля 2024 г.
(Протокол № 10/24 от 01.08.2024)

Введено в действие с 02.08.2024
Приказом Генерального директора
ПАО «Софтлайн»
(№9-И от 01.08.2024)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком
Публичного акционерного общества «Софтлайн»

Оглавление

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ.	4
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.	6
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ.....	8
5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЁ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.	16
6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА.	21
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224- ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ	23
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ.....	288
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	28

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля (далее – **Правила**) по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в Публичном акционерном обществе «Софтлайн» (далее – **Общество**) разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – **ПНИИИ/МР**).

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 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 – **Закон № 224-ФЗ**), Указанием Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У и регламентируют цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением юридическим лицом требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов; порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества; порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов; правил внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР.

1.2. Настоящие Правила применяются к отношениям, связанным с деятельностью Общества, как эмитента ценных бумаг, а также, во исполнение требований Закона № 224-ФЗ.

1.3. Действие Правил распространяется на все подразделения, включая обособленные подразделения (филиалы и представительства) Общества, за исключением организаций, в которых Общество является участником или акционером и не включенных в список инсайдеров Общества. В случае, если такие дочерние организации являются субъектом Федерального закона № 224-ФЗ, разрабатывают собственные нормативные документы в области защиты инсайдерской информации и противодействия манипулированию рынком, а также собственные правила внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР в соответствии с моделью настоящих Правил.

1.4. В целях соблюдения требований законодательства, обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на Службу контроля за ПНИИИ/МР и/или Ответственное должностное лицо, далее совместно именуемые по тексту Правил, как **Служба контроля**¹. Ответственное должностное лицо (далее – **ОДЛ**) является начальником Службы контроля² и может осуществлять свою деятельность единолично без формирования дополнительного штата.

1.5. Контроль в целях ПНИИИ/МР в Обществе осуществляется на основании настоящих Правил, которые:

- содержат описание совокупности применяемых мер и предпринимаемых Обществом процедур в целях ПНИИИ/МР;
- определяют понятие инсайдерской информации;
- определяют порядок доступа к инсайдерской информации;
- определяют порядок раскрытия инсайдерской информации;
- содержат правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;

¹ Может являться частью Департамента комплаенс

² Название должности по штатному расписанию может отличаться

- определяет понятие манипулирования рынком;
- содержат меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком.

1.6. Настоящие Правила разработаны в целях:

- обеспечения выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере ПНИИИ/МР;
- определения комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций через организаторов торгов;
- поддержания в Обществе эффективности системы ПНИИИ/МР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- исключения вовлечения Общества, ее руководителей и сотрудников в неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

1.7. При реализации Правил Общество обеспечивает:

- беспрепятственное и эффективное осуществление функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- управление риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в целях его минимизации;
- непрерывность применения мер в целях ПНИИИ/МР в процессе осуществления Обществом хозяйственной деятельности.

1.8. Регулирование внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком осуществляется в Обществе посредством анализа, мониторинга, оценки риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИ/МР.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ

Внутренний контроль – контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества.

Инсайдеры – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Эмитента Законом № 224-ФЗ.

Связанные лица – супруга/супруг, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры инсайдера.

Связанные лица определяются в отношении следующих инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества:

- члены Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

- члены совета директоров, коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа и ревизионной комиссии управляющей организации Общества (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также соглашений о неразглашении информации, заключенных с Обществом.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов (как этот термин определен далее).

Профессиональные участники рынка ценных бумаг – юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);
- в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

Сайт Общества – совокупность информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.softline.ru и (или) <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065&attempt=1>

Финансовые инструменты – любые ценные бумаги Общества (включая акции и облигации) либо производные финансовые инструменты, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.

Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на ценные бумаги или производные финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о ПНИИИ/МР или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

Регуляторный риск – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и/или иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия детальной требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов, а также в результате применения мер со стороны Банка России.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1 К Инсайдерской информации Общества относятся информация из перечня согласно нормативно-правовым актам Банка России, а так же иная информация конфиденциального характера в соответствии с требованиями 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» с учетом особенностей деятельности Общества и включенная в Перечень инсайдерской информации Общества.

Вместе с тем критериями отнесения информации к инсайдерской являются:

а) критерий точности. Точной информацией для целей определения Инсайдерской информации считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и/или параметрах наступления таких событий/обстоятельств.

б) критерий существенного влияния на цену. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор разумно стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

К инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

3.2 Перечень инсайдерской информации Общества (далее – **Перечень**) разрабатывается Службой контроля, утверждается Единоличным исполнительным органом Общества и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества.

3.3 Изменения в Перечень вносятся по мере необходимости, в том числе и по запросам от иных структурных подразделений Общества. При поступлении от иных структурных подразделений, чья деятельность связана с использованием инсайдерской информации Общества, сообщений о выявлении новых видов инсайдерской информации и необходимости включения их в состав Перечня Служба контроля обеспечивает разработку и подготовку соответствующего приказа, обновленного проекта Перечня и направляет документы на ознакомление и подписание Единоличному исполнительному органу Общества в течение **3 (трёх) рабочих дней**. Обновленный Перечень подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества.

3.4 Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации, перечень которой применим к Обществу и установлен Законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России, и в отношении которых наступили сроки их раскрытия в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России и настоящими Правилами. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, не установленные настоящими Правилами, устанавливаются нормативными правовыми актами Банка России.

3.5 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, включенную в Перечень инсайдерской информации Общества, но не включенную в утверждённый Банком России перечень Инсайдерской информации, в том числе информацию, содержащуюся в

материалах, на основании которых органами управления Общества, за исключением общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта, на Сайте Общества (<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065>, и www.softline.ru) **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты наступления события. В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом в том же порядке должна быть раскрыта **не позднее 2 (двух) рабочих дней**, с момента, как о таких изменениях Обществу стало или должно было стать известно.

3.6 Непосредственное размещение и опубликование Инсайдерской информации в целях раскрытия или предоставления такой информации осуществляется Отделом правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности и/или Корпоративным секретарем (далее – **Отдел ПО**).

Служба контроля осуществляет функции контроля за соблюдением требований по раскрытию Инсайдерской информации. Контроль соблюдения порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с Законом и настоящими Правилами осуществляется посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации.

Все структурные подразделения Общества (включая юридический и финансовый департамент, управление инвестициями) обязаны направлять в Отдел ПО и в Службу контроля информацию, обладающую признаками Инсайдерской информации, в срок **не позднее дня наступления события, информация о котором передается**. При передаче информации следует руководствоваться принципами своевременности и достоверности.

При этом структурные подразделения Общества уведомляют Службу контроля и Отдел ПО о предстоящих изменениях в сведениях, составляющих инсайдерскую информацию, в срок **не позднее чем за 3 (три) рабочих дня** до даты начала регистрационных, иных действий в отношении таких изменений.

3.7 По запросу Службы контроля структурные подразделения Общества, предоставляют необходимые документы или сведения в следующем порядке:

- в электронном формате посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронной почты - в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента получения соответствующего запроса Службы контроля;
- оригиналы документов, содержащих инсайдерскую информацию, передаваемые нарочно под роспись в получении или почтовым (курьерским) отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении – **не позднее 2 (двух) рабочих дней** с момента получения соответствующего запроса Службы контроля.

3.8 Служба контроля вправе запросить у Инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами, а такие инсайдеры должны предоставить ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в указанный в запросе срок, который должен быть **не менее 10 рабочих дней** со дня получения инсайдером запроса.

4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

4.1. *Инсайдеры. Ведение и передача Списка инсайдеров.*

4.1.1 В Обществе обеспечивается ведение списка инсайдеров (далее- **Список, Список инсайдеров**). Состав содержащихся в Списке инсайдеров сведений, а также порядок ведения данного Списка определяется Обществом самостоятельно с соблюдением требований, утвержденных нормативными актами Банка России. Содержащаяся в Списке информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в данный список.

4.1.2 В Список инсайдеров Общества включаются лица, предусмотренные пп. (a), (b), (d), (f) – (i) настоящего пункта.

Инсайдерами Общества являются физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Законом № 224-ФЗ, в том числе:

- a. члены Совета директоров Общества;
- b. Единоличный исполнительный орган Общества;
- c. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов или внутренних документов Общества;
- d. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе регистратор Общества, аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которым оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- e. лица, имеющие доступ к информации о подготовке и / или направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в Общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- f. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- g. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
- h. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, а также соглашений о неразглашении информации, заключенных с Обществом (включает тех работников Общества, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества и/или которым передается

инсайдерская информация Общества в связи с выполнением функций делопроизводства);

- i. юридические лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, а также соглашений о неразглашении информации, заключенных с Обществом;
- j. иные лица, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества и предусмотренные законодательством.

4.1.3 **Список инсайдеров составляется и ведется Службой контроля** в электронной форме посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - системы «Списки инсайдеров» ПАО Московской Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>). Допускается ведение Списка инсайдеров в бумажной форме, при этом все листы Списка должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью руководителя Службы контроля и печатью Общества.

4.1.4 По запросу Службы контроля технические функции по ведению Списка инсайдеров и внесению в него изменений могут также осуществляться Отделом ПО.

4.1.5 Для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в него) информация предоставляется в Службу контроля в следующем порядке:

- о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2 (а), 4.1.2 (b) Правил – **не позднее дня**, следующего за днем составления протокола Общего собрания акционеров / заседания Совета директоров Общества об избрании лиц в соответствующие орган Общества / прекращении полномочий;
- о лицах, указанных подпунктах 4.1.2 (d), 4.1.2 (f), 4.1.2 (g) и 4.1.2 (i) Правил – **в день** заключения / расторжения договора;
- о лицах, указанных в подпункте 4.1.2 (h) Правил – **в день** назначения / увольнения работника на / с должность(и). Работники Эмитента обязаны уведомлять Службу контроля о назначении / увольнении работника, имеющего доступ к инсайдерской информации; **в день** заключения / расторжения соответствующего договора
- о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2 (c), 4.1.2 (e), 4.1.2 (j) Правил – **не позднее дня**, следующего за днем получения информации о таких лицах.

Служба контроля обеспечивает своевременное внесение актуальных и достоверных сведений в Список инсайдеров.

Об изменении сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, Служба контроля должна быть уведомлена **не позднее 1 (одного) рабочего дня**, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

Служба контроля включает / исключает лиц в / из список (ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.1.5 Правил, в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения данной информации.

4.1.6 Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.

4.1.7 Служба контроля осуществляет функции по подготовке и передаче Списка инсайдеров Банку России и организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества. По запросу Службы контроля техническая функция по подготовке и передаче Списка инсайдеров может быть возложена на Отдел ПО.

4.1.8 Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативными актами, Список инсайдеров в Банк России по его требованию или по запросу ПАО Московская Биржа (далее – **Биржа**). При этом Список инсайдеров, который Общество передает в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет" или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель), должен быть подписан электронной подписью Единоличного исполнительного органа Общества и/или руководителя Службы контроля за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования системы «Списки инсайдеров» Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com/>).

4.1.9 Списки инсайдеров передаются Обществом следующими способами:

направление через систему «Списки инсайдеров», используя формы, содержащиеся в системе «Списки инсайдеров» или путем импорта файла в формате .xml через систему «Списки инсайдеров».

- направление в форме электронного документа, содержащем текст списка инсайдеров Общества в формате в соответствии с действующим Указанием Банка России.

4.2. Уведомление о включении (исключении) лица в список (из списка) инсайдеров общества. Предоставление инсайдерами информации при включении в Список инсайдеров Общества.

4.2.1. Общество направляет уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого Списка лицу, включенному в Список инсайдеров Общества или исключенному из такого Списка, **не позднее 7 (семи) рабочих дней** с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного Списка, соответственно.

4.2.2. Уведомление, составленное в соответствии с [Приложением 1](#) к настоящим Правилам (далее – **Уведомление**), о включении лица в Список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом способами согласно законодательству и актам Банка России, в том числе под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в Список / из Списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Для инсайдеров, указанных в п. 4.1.2 (а), 4.1.2(б), 4.1.2(г) настоящих Правил уведомление также может направляться в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты).

При этом допускается использование форм уведомлений, которые формируются посредством использования системы «Списки инсайдеров» Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>) с добавлением дополнительной информации из Уведомления по форме Общества о требованиях Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, настоящих Правил и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

4.2.3. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

4.2.4. При включении лиц в Список инсайдеров Общества Служба контроля информирует включенных в Список инсайдеров лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества.

4.2.5. Общество по требованию лица, включенного в Список / исключенного из Списка инсайдеров Общества, в срок **не позднее 7 (семи) дней** с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

4.2.6. В случае если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

4.2.7. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение **не менее 5 (пяти) лет** с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

4.2.8. Инсайдеры Общества обязаны сообщать в ПАО «Софтлайн» информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в течение **10 (десять) дней** с даты включения из в Список инсайдеров Общества в свободной форме способом, позволяющим подтвердить получение сведений Обществом.

Форма для физических лиц должна содержать фамилию, имя, отчество инсайдера; номер и серию документа, удостоверяющего личность физического лица; вид, категорию (для акций), серию (для облигаций) и количество принадлежащих ценных бумаг Общества; дату, подпись физического лица.

Форма для физических лиц должна содержать полное фирменное наименование юридического лица - инсайдера; ИНН и ОГРН (для российских юридических лиц)/регистрационный номер, номер лицензии, иные идентификационные данные для иностранных юридических лиц; вид, категория (для акций), серию (для облигаций) и количество принадлежащих ценных бумаг Общества; дату, подпись уполномоченного лица юридического лица; печать юридического лица (при наличии).

4.3. Обязанности инсайдеров. Условия совершения инсайдерами и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами Общества. Контроль за операциями с финансовыми инструментами Общества инсайдерами. Уведомление инсайдерами о совершенных операциях.

4.3.1 С момента внесения лица в список инсайдеров Общества, в отношении / на инсайдера в соответствии с Законом № 224-ФЗ: вводятся ограничения – статья 6; распространяется ответственность – статья 7, возлагаются обязанности – статья 10 указанного Закона. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Положением, Законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в т.ч. в отношении охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Софтлайн»; условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества; предоставления информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами Общества.

4.3.2 Включенные в Список инсайдеры, указанные в подпунктах 4.1.2 (а), 4.1.2 (б), 4.1.2 (г), Правил и связанные с ними лица, обязаны соблюдать локальные нормативные акты Общества, регулирующие сделки с ценными бумагами Общества.

4.3.3 Операции с финансовыми инструментами Общества, совершаемые с использованием инсайдерской информации, запрещены. Такой запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества действует до тех пор, пока

соответствующая информация не будет раскрыта Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.4 Обществом устанавливаются мораторий (запрет, ограничительный период) для совершения операций с финансовыми инструментами Общества:

- **за три недели до момента** официальной публикации аудированных и неаудированных консолидированных финансовых результатов по МСФО на Сайте Общества;
- в любое время, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках (**Чрезвычайный мораторий**)

Установленный в данном пункте **мораторий распространяется** на совершение операций с финансовыми инструментами Общества для следующих инсайдеров, включенных в Список, а также связанных с ними лиц:

- а) члены Совета директоров;
- б) Единоличный исполнительный орган;
- в) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также соглашений о неразглашении информации, заключенных с Обществом.

При этом информирование связанных лиц об условиях совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «Софтлайн», а также о необходимости соблюдения требований Федеральном законе «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, возложено на инсайдеров, с которыми данные лица связаны.

Даты ограничительных периодов корректируются Службой контроля исходя из плановых дат раскрытия соответствующей информации Общества.

Информация о начале запретительных и/или разрешительных периодов может доводиться до инсайдеров посредством публикации на сайте, портале Общества, а также посредством информационной рассылки на электронные адреса инсайдеров, являющихся работниками Общества.

Мораторий (запрет, ограничительный период) для совершения операций с финансовыми инструментами Обществ утверждается Советом директоров Общества.

Условия для совершения операций с финансовыми инструментами Общества могут быть расширены и утверждены Советом директоров в виде отдельного документа.

4.3.5 Положения пункта 4.3.4 настоящих Правил **не распространяются** на следующие случаи:

- приобретение или отчуждение финансовых инструментов Общества в рамках программы долгосрочной мотивации работников Общества, а также членов органов управления Общества;

- приобретение или отчуждение финансовых инструментов в результате всех этапов обмена глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings Plc, обращающиеся на Московской бирже и СПБ Бирже, на финансовые инструменты Общества;
- приобретение или отчуждение финансовых инструментов Общества в силу требования законодательства Российской Федерации, правопреемства или решения суда; в том числе при размещении дополнительных акций Общества и в силу реализации преимущественного права на приобретение;
- операции РЕПО; внебиржевые сделки.

4.3.6 Инсайдеры, указанные в пункте **4.3.4** Правил при возникновении обоснованной необходимости могут запросить разрешение у Единоличного исполнительного органа на совершение ими или связанными с ними лицами операции с финансовыми инструментами Общества с целью продажи во время действия моратория по рекомендуемой форме, являющейся [Приложением 2](#) к настоящим Правилам. При этом Единоличный исполнительный орган Общества и связанные с ним лица запрашивают согласие у Председателя Совета директоров.

4.3.7 Разрешение либо отказ на осуществление операций с финансовыми инструментами Общества предоставляется в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента получения письменного заявления. В случае получения разрешения инсайдер или связанные с ним лица должны совершить операцию с финансовыми инструментами Общества в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты получения разрешения или в период, указанный в разрешении.

Лицо, предоставившее согласие или отказ на совершение операции, должно направить информацию об этом в Службу контроля в течение **1 (одного) календарного дня**.

4.3.8 Общество уведомляет лиц, входящих в список инсайдеров Общества, об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

Любая информация в рамках ПНИИИ/МР может доводиться до инсайдеров посредством публикации на сайте, портале Общества, а также посредством информационной рассылки на электронные адреса инсайдеров, являющихся работниками Общества.

4.3.9 Инсайдер самостоятельно уведомляет своих связанных лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

4.3.10 Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

4.3.11 Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

4.3.12 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и / или осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством.

4.3.13 Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и / или манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

4.3.14 Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (как связанных, так и не связанных с инсайдером), а также в целях манипулирования рынком.

4.3.15 Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на инсайдера Общества, в том числе и при совершении операции его связанным лицом.

Совершение инсайдером Общества и связанным с ним лицом операций с финансовыми инструментами ПАО «Софтлайн» в ограничительный период, а также в период с даты, когда инсайдер Общества узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Софтлайн», по дате раскрытия такой информации, может свидетельствовать о неправомерном использовании инсайдером Общества инсайдерской информации Общества при совершении такой операции.

4.3.16 Прекращение доступа к инсайдерской информации не освобождает лицо от взятых им обязательств воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых законодательством в качестве манипулирования рынком.

4.3.17 **В целях исключения риска** использования инсайдерской информации Общества при совершении операций с финансовыми инструментами инсайдеры, указанные в пункте **4.3.4** настоящих Правил, **могут** письменно информировать Службу контроля об их и (или) связанных с ними лицах намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества до их совершения. Рекомендуемая форма уведомления приведена в [Приложении 3](#) к настоящим Правилам.

4.3.18 Служба контроля при необходимости направляют от имени Общества запрос лицам, являющимся инсайдерами Общества, о совершенных ими или связанными с ними лицами за свой счет от своего имени или через посредников об операциях с ценными бумагами Общества и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества (далее- **Запрос**).

4.3.19 В Запросе должен быть указан срок согласно нормативным правовым актам Банка России, в течение которого инсайдер обязан предоставить ответ, и период, за который должна быть предоставлена информация об операциях.

4.3.20 Запрос составляется на бумажном носителе и должен быть подписан Единоличным исполнительным органом Общества и/или Ответственного должностного лица или руководителя Службы контроля, а также заверен печатью Общества, при этом допускается использование электронного образа указанного Запроса для направления его инсайдеру Общества посредством электронной связи (информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), в том числе корпоративной электронной почты, позволяющей достоверно установить факт направления Запроса. В случае направления Запроса посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", такой Запрос направляется в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

Вручение Запроса возможно под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной связи.

4.3.21 Если инсайдером или связанными с ним лицами не совершались указанные операции в запрашиваемый период, он должен направить ответ, содержащий сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им или связанным с ним лицами операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

4.3.22 Инсайдер предоставляет ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; в том числе с использованием корпоративной электронной почты путем направления электронного документа на insider@softline.com
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель).

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных выше, инсайдер должен предоставить ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Ответ на запрос в форме электронного документа должен быть подписан электронной подписью инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица.

В случае если ответ на запрос оформляемые на бумажном носителе и состоит более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной инсайдером Общества (уполномоченным лицом инсайдера Общества), а если инсайдер является юридическим лицом – также скреплено его печатью (при наличии).

Ответ инсайдера на Запрос составляется по форме [Приложения 4](#) к настоящим Правилам.

4.3.23 В целях ПНИИИ/МР при совершении операций с финансовыми инструментами Общества инсайдеры Общества, указанные в пункте **4.3.4** настоящих Правил, **обязаны** направлять информацию о совершенных ими и (или) связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества в Службу контроля в течение **10 (десяти) дней** с даты совершения операции с финансовыми инструментами Общества по форме [Приложения 4](#) к настоящим Правилам.

4.3.24 Общество обязано в случаях и в порядке, установленных законодательством, в возможно короткий срок с момента получения уведомления в отношении сделки раскрыть информацию о такой сделке в случае, если признает ее информацией, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг. Также Общество имеет право раскрывать сведения о размере долей участия лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, а также лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа Общества в уставном капитале Общества, и / или об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций Общества в своих отчетных документах.

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЁ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

5.1 Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется только лицам, включенным в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящих Правил, размещенных на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и соблюдать требования настоящих Правил.

5.2 При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

5.3 При обращении с инсайдерской информацией необходимо соблюдать и руководствоваться утвержденными в Обществе политиками и положениями о защите коммерческой тайны, защите конфиденциальной информации, об организации удаленного доступа к IT-инфраструктуре, об обработке и защите персональных данных в Обществе, по обеспечению информационной безопасности.

5.4 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный режим конфиденциальности, предусмотренный Обществом. Установленный Обществом режим конфиденциальности коммерческой тайны Общества, а также порядок соблюдения такого режима конфиденциальности распространяется на инсайдерскую информацию, поскольку такое предусмотрено, как настоящими Правилами, утвержденным режимом конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества, так и действующим законодательством Российской Федерации;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением требований настоящих Правил, в том числе использование инсайдерской информации Общества в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией Общества, и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации.

5.5 Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, и/или лица, утратившие статус лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

5.6 Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.7 Общество вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:

- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;
- обеспечения справедливого ценообразования на Финансовые инструменты Общества;
- укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

5.8 В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
- применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

5.9 Общество вправе вводить следующие процедуры:

- определять права доступа к инсайдерской информации Общества;
- получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;
- разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;

- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;
- вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;
- использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
- вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

5.10 Принципы организации процессов Общества по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности, защиты и осуществления Внутреннего контроля:

- принцип следования этическим стандартам;
- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
- принцип беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
- обеспечение независимости Службы контроля;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

5.11 Условия и порядок передачи инсайдерской информации:

- Запрещается осуществлять действия, относящиеся, в соответствии с положениями настоящих Правил и Закона №224-ФЗ, к манипулированию рынком.
- Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета о передаче инсайдерской информации. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.
- Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, имеют доступ к инсайдерской информации Общества в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны при ознакомлении с инсайдерской информацией Общества обеспечить сохранение ее конфиденциальности.
- При передаче между работниками одного структурного подразделения, в другие структурные подразделения и за пределы Общества документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, необходимо указывать в сопроводительном

письме (сообщении) адресату о том, что передается инсайдерская информация Общества. Передача инсайдерской информации Общества осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи информационных ресурсов Общества, предусматривающих возможность фиксации: даты и времени передачи инсайдерской информации Общества; информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию Общества; содержания передаваемой инсайдерской информации Общества.

- Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

5.12 Члены Совета директоров и Единоличный исполнительный орган Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

5.13 В целях обеспечения условий, исключающих неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, в Обществе предусмотрен комплекс процедур, который включает в себя:

- перечень ограничений доступа к инсайдерской информации;
- требования по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности информации;
- меры защиты служебной документации и информации от неправомерного использования;
- меры защиты рабочих мест и мест хранения документации и информации от несанкционированного доступа;
- уведомление сотрудников Общества о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях ПНИИИ/МР и ответственности за их нарушение;
- уведомление клиентов Общества о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации;
- инструктаж и тестирование органов управления Общества на знание содержания требований законодательства в области инсайдерской информации.

5.14 Размещение помещений Общества, в которых осуществляется обработка и хранение инсайдерской/конфиденциальной информации и оборудования для хранения такой информации, осуществляется способом, исключающим возможность неконтролируемого проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, что подразумевает под собой организацию и/или обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Общества, наличие систем защиты информационно-технических систем Общества, в том числе посредством обеспечения безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц к компьютерам работников Общества;

5.15 Проведение переговоров с клиентами Общества проходит в отдельных от рабочих зон помещениях, исключающих возможность случайного несанкционированного доступа к инсайдерской информации, в т.ч. к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

5.16 Вход посторонних лиц в помещения Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения инсайдерской информации, осуществляется в сопровождении работников Общества. Доступ посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в Обществе, ограничен. Доступ работников Общества в помещения Общества по выходным и праздничным дням осуществляется только по предварительному распоряжению Единоличного исполнительного органа Общества, и в случае, если доступ к помещениям Общества в выходные/праздничные дни осуществляется на основании условий, изложенных в трудовых договорах, локально-нормативных актах Общества, получение, обработка и распространение инсайдерской информации осуществляется на общих условиях и требованиях настоящих Правил, без каких-либо исключений.

5.17 Для каждого работника Общества существует должностная инструкция, устанавливающая и регулирующая организационные стороны деятельности работников Общества. Должностная инструкция закрепляет правовой статус и место работника в системе управления, определяет задачи, функции, права, обязанности и ответственность.

Должностная инструкция вручается работнику Общества при заключении трудового договора, а также при перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанностей по должности. Требования должностной инструкции являются обязательными для работника Общества с момента его ознакомления.

5.17.1 Работники Общества имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. Работники Обществ, являющиеся инсайдерами, должны ознакомиться с настоящими Правилами, а также с требованиями режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

5.17.2 Доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест. Доступ работника Общества к персональному компьютеру возможен только после введения имени пользователя и личного пароля. Рабочие места работников размещаются таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

5.18 Обеспечивается своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов. В случае если документ, содержащий инсайдерскую информацию, утратил силу, устарел и не может представлять никакой важности/ценности в будущем, он уничтожается при помощи специального оборудования. Документы, содержащих инсайдерскую информацию, хранятся в запираемых шкафах или сейфах.

Все документы, содержащие инсайдерскую информацию, хранятся в шкафах или сейфах, запираемых на ключ, который хранится у ответственных работников Общества. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие инсайдерскую информацию, убираются в указанные шкафы или сейфы.

5.19 Члены органов управления Общества, должностные лица и работники подразделений, осуществляющих внутренний контроль в сфере ПНИИИ/МР обязаны ознакомиться с настоящими Правилами, проходить обучение и тестирование на знание содержания требований законодательства в области инсайдерской информации.

5.19.1 В целях повышения осведомленности указанных лиц о правилах обращения с инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения они должны проходить обучение: первичное, плановое и внеплановое.

5.19.2 Способы и методы проведения первичного, планового и внепланового обучения:

1) Первичное обучение в Обществе проводится Обществом при включении физических лиц в состав органов управления, при приеме на работу сотрудников на должности либо для выполнения функций, предусматривающие допуск к работе с инсайдерской

информацией, а также при переводе (временном переводе) сотрудников на эти должности либо для выполнения сотрудниками функций (полностью или в части), входящих в должностную компетенцию лиц, осуществляющих работу с инсайдерской информацией. Первичное обучение проводится в форме инструктажа на основе локально-нормативных актов Общества, регламентирующих порядок обучения;

2) Плановое обучение проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не будет установлена действующим законодательством РФ или применимыми подзаконными нормативно-правовыми актами. Плановое обучение проводится в форме инструктажа на основе локально-нормативных актов Общества, регламентирующих порядок обучения;

3) Внеплановое обучение проводится при внесении изменений в Закон и принятые в соответствии с ним нормативные акты, внутренние документы Общества.

Обучение проводится путем инструктажа и тестирования, участия в вебинарах, семинарах, как проводимых внешними консультантами, так и внутренних семинарах и пр., посредством электронной почты и (или) через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА

6.1 В случае поступления информации из внутренних или внешних источников о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения органов управления Общества и (или) сотрудников инсайдеров Общества, Общество должно принять незамедлительные меры по пресечению и предотвращению дальнейшего неправомерного использования и неправомерного поведения.

Перечень структурных подразделений и (или) должностных лиц, ответственных за получение, обработку и реагирование на указанную информацию:

- Служба контроля;
- Юридический департамент;
- Финансовый департамент;
- Управление инвестициями;
- Корпоративный секретарь;
- Подразделение, отвечающее за связь с инвесторами;
- Служба безопасности;
- Технический департамент;
- Сотрудники, имеющие допуск/разрешение на работу со сведениями и/или документами, составляющими инсайдерскую информацию.

6.2 Служба контроля в целях исполнения требований настоящих Правил обязана осуществлять мониторинг поступающей информации о возможных и/или наступивших событиях регуляторного риска.

6.3 В силу требований настоящих Правил сотрудники Общества обязаны незамедлительно уведомлять Службу контроля о любых фактах наступления или возможного наступления событий регуляторного риска. При этом, для минимизации последствий наступления события регуляторного риска такая информация подлежит

приему, обработке и контролю вне зависимости от ее источника, включая информацию, поступившую при анонимных обращениях (жалобах) (не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо). В связи с вышеизложенным, сотрудники Общества, получившие или обнаружившие информацию о фактах неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком работниками Общества или работниками Инсайдеров, а также о фактах несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения инсайдерской информацией обязаны незамедлительно уведомить об этом Службу контроля любым доступным способом, предусмотренным настоящими Правилами.

6.4 Служба контроля в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента получения информации о факте наступления регуляторного риска осуществляет проверку достоверности сведений о факте наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, в связи с чем уполномочен направлять соответствующие требования в подразделения Общества на предоставление сведений и документации, содержащей инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения регуляторного риска, а также осуществлять внеплановые проверки соблюдения в Обществе правил внутреннего контроля в сфере ПНИИИ/МР.

6.5 Ответственные департаменты обязаны в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** предоставить запрашиваемые сведения, вне зависимости от формы предоставления таких сведений. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.

6.6 Служба контроля в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска:

- уведомляет Единоличный исполнительный орган, а также по своему усмотрению иных ответственных должностных лиц, которые уполномочены работать с инсайдерской информацией, за исключением (по решению Службы контроля) тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в сфере ПНИИИ/МР и настоящих Правил, и, как следствие, ответственных в наступлении или возможном наступлении регуляторных рисков;
- инициирует начало служебной проверки;
- составляет Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, который подлежит передаче Единоличному исполнительному органу Общества в срок **не позднее 2 (двух) рабочих дней** с момента поступления сообщения о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе и в виде электронного документа, направляемого по электронной почте;

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска может содержать в себе сведения о дате совершения и выявления нарушений; о самом нарушении, об ответственных за их выявление лицах, об источнике выявления, о задействованных в служебной проверке сотрудниках Общества, о меры ответственности, которые рекомендуется применить в отношении лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений; о мерах по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков; иные сведения.

6.7 По итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска Служба контроля организует процесс реализации одобренных Единоличным исполнительным органом мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества.

6.8 Процедура применения мер ответственности за несанкционированное предоставление работниками Общества инсайдерской информации посторонним лицам, предусматривает применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в т.ч. наложение материальных взысканий на работников Общества за неправомерное использование инсайдерской информации или несанкционированное предоставление инсайдерской информации посторонним лицам.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

7.1 Внутренний контроль осуществляется Службой контроля, которая формируется и назначается Единоличным исполнительным органом Общества. В целях обеспечения ПНИИИ/МР, а также осуществления независимого и непредвзятого исполнения настоящих Правил, Служба контроля, подотчетна и подчинена только Единоличному исполнительному органу Общества.

7.2 Требования, предъявляемые к сотрудникам Службы контроля: высшее образование в сфере экономики, права или финансов; отсутствие дисквалификации, судимости; иные требования, предусмотренные локальными актами Общества по подбору персонала. На Службу контроля не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов. Служба контроля не может участвовать в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением операций, осуществление которых возложено на Службу контроля в соответствии с данными Правилами, а также контроля и анализа наличия регуляторного риска).

7.3.1 В целях обеспечения независимости Службы контроля и должностных лиц, входящих в Службу контроля Единоличным исполнительным органом устанавливает и обеспечивает независимую систему оплаты труда сотрудникам и должностным лицам Службы контроля, включая структуру вознаграждения, которая отражается в соответствующих локально-правовых актах Общества, обеспечивает ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на Службу контроля функций.

Допускается осуществление ОДЛ иных трудовых функций (в том числе функции Корпоративного секретаря) при отсутствии конфликта интересов.

7.3.2 В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Службой контроля своих функций члены исполнительных органов Общества, члены Совета директоров Общества, сотрудники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции обязаны:

- участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию настоящих Правил и выполняют указания, направленные на реализацию настоящих Правил, которые Служба контроля дает в рамках своей исключительной компетенции.
- соблюдать требования и условия настоящих Правил;
- содействовать Службе контроля и при осуществлении им своих функций в соответствии с настоящими Правилами, в том числе, предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы;
- представлять разъяснения по запросам Службы контроля, относящимся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

- информировать Службу контроля о выявленных или потенциальных нарушениях законодательства Российской Федерации в части ПНИИИ/МР и принятых в соответствии нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, в том числе незамедлительно информировать Службу контроля о фактах несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения или несанкционированного доступа к инсайдерской информации.
- сохранять конфиденциальность информации и документов, получаемых в ходе выполнения настоящих Правил.

7.4 Для обеспечения непрерывности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, на период временного отсутствия руководителя Службы контроля его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим распоряжением Единоличного исполнительного органа Общества на основании рекомендаций руководителя Службы контроля назначается работник Общества, отвечающий квалификационным требованиям, предъявляемым к ОДЛ, прошедший обязательный инструктаж в области ПНИИИ/МР. При наличии в Обществе службы внутреннего контроля, назначаемым работником может быть только лицо, осуществляющее функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества.

7.3.1 Такое лицо, замещающее руководителя Службы контроля, назначается на основании распоряжения Единоличного исполнительного органа Общества и в дальнейшем приступает к выполнению функций ответственного должностного лица Службы контроля со дня отсутствия ответственного должностного лица Службы контроля и до возобновления последним исполнения своих должностных обязанностей.

7.3.2 Возложение соответствующих обязанностей на замещающего работника осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации, в том числе в части условий совмещения должностей. Для исключения конфликта интересов на период замещения работник может быть освобожден от выполнения собственных обязанностей по основной должности.

7.3.3 На период замещения руководителя Службы контроля на замещающее лицо распространяются все требования настоящих Правил, относящиеся непосредственно к деятельности руководителя Службы контроля, включая положения о подконтрольности такого замещающего лица исключительно Единоличному исполнительному органу Общества.

7.3.4 Не допускается ведение Внутреннего контроля в сфере ПНИИИ/МР службами внутреннего аудита или внутренним аудитором.

7.3.5 Общество обеспечивает независимость ОДЛ от структурных подразделений и работников Общества.

7.4 Функции (обязанности) Службы контроля:

В целях организации внутреннего контроля за соблюдением процедур ПНИИИ/МР на Службу контроля возлагаются следующие функции:

7.4.1 Организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска, и управление регуляторным риском, в том числе разработка мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также контроль выполнения указанных мер;

7.4.2 Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;

7.4.3 Организация и участие в осуществлении информационного обмена:

- уведомление в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях действующего законодательства Российской Федерации, в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- передача списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направление запроса инсайдерам, включенным в Список инсайдеров, об осуществленных ими операциях с ценными бумагами этого Общества или этой управляющей компании и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, и, соответственно, получение такой информации от инсайдеров;
- направление запросов инсайдерам, включенным в Список инсайдеров, об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, и получение такой информации от инсайдеров;
- осуществление иного информационного обмена, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

7.4.4 осуществление контроля за следующими действиями:

7.4.4.1 информирование Обществом Банка России о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных Обществом существенными и обоснованными;

7.4.4.2 составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений в порядке, определенном настоящими Правилами;

7.4.4.3 соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации, а также порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленной законодательством РФ и локально-нормативными актами Общества (в т.ч. настоящими Правилами);

7.4.5 участие в разработке порядка получения информации, в том числе анонимных обращений (жалоб) (не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо), о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;

7.4.6 ведение списка инсайдеров;

7.4.7 участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком;

7.4.8 составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в соответствии с п. 6.6.-6.8. настоящих Правил и отчета о деятельности Службы контроля в соответствии с п. 7.6.8. настоящих Правил.

7.4.9 организация и участие в процессе пересмотра настоящих Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов;

7.4.10 осуществление контроля за проведением обучения в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком членов органов управления и должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль;

7.4.11 выполнение иных функций в соответствии с Правилами или нормативными локальными актами Общества.

7.5 Права руководителя Службы контроля:

7.5.1 принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в целях ПНИИИ/МР;

7.5.2 право информировать Единоличный исполнительный орган о вопросах, связанных с осуществлением деятельности структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющего внутренний контроль;

7.5.3 право передачи в Банк России любой информации, связанной с внутренним контролем, в том числе информации о вероятных и(или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

7.5.4 требовать представления любых документов Общества и знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением Обществом деятельности, как эмитента ценных бумаг;

7.5.5 участвовать в процессе отбора кандидатов на должности, предусматривающие осуществление внутреннего контроля;

7.6 Обязанности руководителя Службы контроля:

7.6.1 соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России, регулирующих деятельность Службы контроля в сфере ПНИИИ/МР;

7.6.2 соблюдать требования внутренних документов Общества, регламентирующих соблюдение режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, в целях ПНИИИ/МР;

7.6.3 надлежащим образом выполнять свои функции;

7.6.4 обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;

7.6.5 обеспечивать конфиденциальность полученной информации;

7.6.6 информировать Единоличный исполнительный орган общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Службы контроля;

7.6.7 обеспечивать своевременное внесение актуальных и достоверных сведений в Список инсайдеров в порядке, определенном Правилами.

7.6.8 составлять и предоставлять Единоличному исполнительному органу:

- отчеты о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР в соответствии с пунктами 6.6.-6.8 настоящих Правил;
- отчеты о деятельности Службы контроля за прошедший отчетный период, предоставляемый любым доступным способом не реже одного раза в год и не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом.

В отчет о деятельности Службы контроля включаются:

- сведения о количестве и виде выявленных событий регуляторных рисков в области ПНИИИ/МР;
- описание выявленных событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

- информация о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска в области ПНИИИ/МР
- рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИ/МР,
- сведения о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИ/МР
- иная существенная информация по решению руководителя Службы контроля

7.6.9 составлять и предоставлять Единоличному исполнительному органу юридического лица предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий ПНИИИ/МР.

Инициаторами указанных предложений могут быть как сама Служба контроля, так руководители иных структурных подразделений Общества, которые при направлении сообщений о нарушениях законодательства в области ПНИИИ/МР работниками подчиненных им подразделений, включают в такие сообщения свои предложения об устранении причин нарушения, целесообразные, по их мнению, руководителю Службы контроля в любой форме (в том числе, устной). Руководитель Службы контроля рассматривает поступившие предложения в течение **2 (двух) рабочих** дней. После чего предложения, направленные на совершенствование осуществляемых мероприятий по ПНИИИ/МР, могут быть включены в состав любого отчета, составляемого Службой контроля, также указанные предложения могут быть направлены единоличному исполнительному органу отдельно в свободной форме, в том числе в виде служебной записки.

7.8.10 контролировать информирование работников Общества и членов его органов управления о требованиях по соблюдению Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также хранение документов, подтверждающих факты, ознакомления работников и членов органов управления с внутренними документами Общества, разработанными в соответствии с Законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

7.9 Не реже одного раза в год Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР. О появлении (наличии) такой обязанности необходимо уведомить любым доступным способом, в том числе такое уведомление может быть предоставлено одновременно с процедурой ознакомления с требованиями в области ПНИИИ/МР. Доведение информации может быть реализовано также через включение соответствующей обязанности либо в должностную инструкцию, либо в положение о соответствующем органе управления, иной внутренний документ, подлежащий исполнению сотрудниками и членами Совета директоров Общества. Среди оценочных средств могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы и проч. Результаты оценки направляются в Службу контроля не позднее чем **за 15 (пятнадцать) календарных** дней до дня окончания отчетного периода Службы контроля, которые подлежат отражению в предстоящем отчете Службы контроля.

По распоряжению единоличного исполнительного органа внеплановая оценка действий может быть осуществлена по итогам рассмотрения отчетов Службы контроля.

На основании оценки действий Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и локально-нормативным актам Общества в области ПНИИИ/МР, Служба контроля корректирует политику и правила контроля.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

8.1 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, может быть привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или условиями трудового или гражданско-правового договора.

8.2 Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

8.3 Требования настоящих Правил подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

8.4 Ответственность за неисполнение требований настоящих Правил возлагается на работников Общества, допустивших нарушения, а также на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Настоящие Правила подлежат пересмотру ежегодно. Пересмотр Правил означает оценку их актуальности, но не влечет обязанности изменять их в случае, если Правила соответствуют действующему законодательству и, по мнению Совета директоров, устанавливают эффективные механизмы в области ПНИИИ/МР. Правила подлежат изменению в случае, если по мнению Совета директоров, требуется совершенствование функций процедур внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР, а также в случае изменения требований законодательства в области ПНИИИ/МР, требующих отражения в данных Правилах.

9.2 Информация об изменении требований действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР подлежит постоянному мониторингу как Службой контроля, так и Юридическим департаментом Общества.

9.3 Вышеуказанными службами и департаментами осуществляется ежемесячный плановый мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР в срок не позднее последнего дня календарного месяца.

9.4 В случае обнаружения изменений действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, которые не были отражены в действующих на момент обнаружения изменений локально-нормативных актов Общества, Службой внутреннего контроля, последней разрабатывается проект изменений в локально-нормативные акты Общества в области ПНИИИ/МР, которые при необходимости отправляются на согласование в соответствующие подразделения Общества:

9.5 Лица и департаменты, которым был направлен проект изменений в локально-нормативные акты Общества в области ПНИИИ/МР, должны рассмотреть, предложить правки и согласовать его в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с момента получения проекта;

9.6 При согласовании проекта изменений, вносимых в локально-нормативные акты Общества в области ПНИИИ/МР, такой проект направляется на согласование Единоличному исполнительному органу, который подлежит рассмотрению, правкам и согласованию в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с момента получения проекта Единоличным исполнительным органом; далее согласованный проект направляется на утверждение Совету директоров Общества. После утверждения Советов директоров

Общества Правила вводятся в действие приказом единоличного исполнительного органа Общества.

9.7 В случае, если вследствие мониторинга действующего законодательства области ПНИИИ/МР Юридическим департаментом будут выявлены и установлены соответствующие изменения в области ПНИИИ/МР, Юридический департамент в срок не позднее **1 (одного) рабочего дня** с момента обнаружения таких изменений уведомляет об этом Службу контроля, для составления последней соответствующего проекта изменений.

9.8 В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние нормативные документы Общества, до приведения Правил в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

Контактные данные для направления запросов и предоставления информации, для взаимодействия в рамках ПНИИИ/МР:

insider@softline.com

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении (исключении) физического лица/юридического лица в список (из списка) инсайдеров
ПАО «Софтлайн»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон») и Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него» (далее – «Указание»), уведомляем о **включении Вас в список / исключении Вас из списка инсайдеров** Публичного акционерного общества «Софтлайн» (далее – «Общество»).

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	ОГРН, ИНН	
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование /наименование	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер / лицо, исключенное из списка, перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	

3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер / лицо, исключенное из списка, перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	<p>Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества 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 и частью 4 статьи 11 Федерального закона. Таким образом, Вы обязаны, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> • воздерживаться от использования инсайдерской информации Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, в том числе путем ее передачи третьим лицам, дачи рекомендаций третьему лицу, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов; • соблюдать условия совершения операций с финансовыми инструментами Эмитента, в том числе не совершать сделки в ограничительный период; • сообщать в ПАО «Софтлайн» информацию о принадлежащих вам ценных бумагах Общества в течение 10 (десять) дней с даты включения из в Список инсайдеров Общества в свободной форме способом, позволяющим подтвердить получение сведений Обществом. • воздерживаться от использования инсайдерской информации Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация; • не передавать инсайдерскую информацию Общества 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; • уведомлять Общество по его запросу о совершении операций с любыми ценными бумагами Общества и о заключении любых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества; • уведомлять Банк России по его запросу о совершении операций с любыми ценными бумагами Общества и о заключении любых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества; • направлять информацию о совершенных вами и (или) связанными с вами лицами операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 (десяти) дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами Общества* • вести собственный список инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (для юридических лиц). <p>За неисполнение вышеуказанных требований предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.</p> <p>Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, неправомерное использование инсайдерской информации и/или осуществившие манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия (бездействие). Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.</p> <p>Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами</p>	

Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на инсайдера Общества, в том числе и при совершении операции его связанным лицом.

Совершение инсайдером Общества и связанным с ним лицом операций с финансовыми инструментами ПАО «Софтлайн» в ограничительный период, а также в период с даты, когда инсайдер Общества узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Софтлайн», по дату раскрытия такой информации, может свидетельствовать о неправомерном использовании инсайдером Общества инсайдерской информации Общества при совершении такой операции.

Более подробная информация об обязанностях инсайдеров и соответствующих ограничениях содержится в Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Софтлайн», которые размещены на странице общества в сети «Интернет» по адресу _____, перечень инсайдерской информации Общества размещен по следующему адресу в сети «Интернет»: _____. Просьба ознакомиться с указанными правилами и перечнем, а также руководствоваться ими в дальнейшем в каждом случае использования инсайдерской информацией, которой вы обладаете.

По всем вопросам, связанным с включением Вас в список инсайдеров, нахождения в нем или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты: _____

*** для следующих категорий инсайдеров:**

- члены Совета директоров;
- Единоличный исполнительный орган;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также соглашений о неразглашении информации, заключенных с Обществом.

(для членов Совета директоров и Генерального директора Эмитента:

Также согласно Уставу ПАО «Софтлайн», члены Совета директоров Эмитента обязаны:

- своевременно предоставлять Эмитенту данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом Законодательством;

Генеральный директор

И.О. Фамилия

М.П.

Отметка о вручении при уведомлении под подпись:

Уведомление получено (подпись, фамилия, инициалы) должность (при наличии)

от _____
Ф.И.О./наименование

(контактные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4.3.6 Правил о порядке доступа к инсайдерской информации и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком прошу Вас разрешить осуществление операций со следующими финансовыми инструментами ПАО «Софтлайн» во время действия моратория:

(перечислить финансовые инструменты)

(указать, кем будет осуществляться операция, и ее условия)

В связи:

(перечислить обстоятельства)

подпись

Ф.И.О.

дата

Согласовано:

УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении совершить операцию с финансовыми инструментами ПАО «Софтлайн»

№ п/п	I. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляемом лице	
2.5	ИНН	
2.6	Фамилия, имя, отчество/наименование; вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность / ИНН, ОГРН связанного с инсайдером лица (если применимо)	

№ п/п	III. Сведения об основании включения в список инсайдеров	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	

№ п/п	IV. Предполагаемые сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент (эмитент, вид, категория, серия, регистрационный номер)	
4.2	Суть предполагаемой операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Предполагаемые дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Предполагаемая цена сделки	
4.5	Предполагаемое количество ценных бумаг	
4.6	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Банком России или Обществом, в том числе лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке	

Дата: _____

Подпись _____

УВЕДОМЛЕНИЕ**о совершенных инсайдером и (или) связанными с ним лицами операциях
с финансовыми инструментами ПАО «Софтлайн»***

В ПАО «Софтлайн»
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8
(В Юридический Департамент)

1. Ф.И.О. инсайдера (и связанного с ним лица **)- физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера - юридического лица	
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)/наименование связанного с инсайдером лица**	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера - физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица	
2.1 Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность / ИНН, ОГРН связанного с инсайдером 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)

(расшифровка подписи)

* Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им или связанным с ним лицами операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно

** В случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям