

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 160/2/П от 17 апреля 2020 г.
Единственного акционера
Акционерного общества «СофтЛайн Трейд»

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
по противодействию неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СОФТЛАЙН ТРЕЙД»

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | 2 |
| 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 4 |
| 2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ: | 5 |
| 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| 3.1. Инсайдерская информация. Перечень Инсайдерской информации..... | 8 |
| 3.2. Порядок раскрытия или предоставления инсайдерской информации..... | 9 |
| 4. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ..... | 11 |
| 4.1. Ведение и передача Списка инсайдеров | 11 |
| 4.2. Уведомление о включении (исключении) лица в список (из списка) инсайдеров общества: Ошибка! Закладка не определена. | |
| 4.3. Контроль за операциями с финансовыми инструментами Общества инсайдерами. Уведомление инсайдерами о совершенных операциях: | 14 |
| 4.4. Совершение инсайдерами операции..... | 15 |
| 4.5. Предоставление Обществом информации по запросам..... | 15 |
| 5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЁ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ | |
| Вводная часть..... | 16 |
| 5.10. Принципы организации процессов Общества по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности, защиты и осуществления Внутреннего контроля: | 18 |
| 5.11. Условия и порядок передачи инсайдерской информации: | 18 |
| 5.12. Комплекс мер, исключающих неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком: | 19 |
| 5.13. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения инсайдерской информации: | 19 |
| 5.14. Обеспечение контроля за входом в помещения:..... | 20 |
| 5.15. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Общества, а также процедура ограничения доступа работников Общества к инсайдерской информации, предусматривает следующие мероприятия:..... | 20 |
| 5.16. Процедура защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривает следующие мероприятия:..... | 21 |
| 5.17. Инструктаж и тестирование органов управления Общества на знание содержания требований законодательства в области инсайдерской информации: | 21 |
| 5.18. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска: | 23 |
| 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ | |
| 6.1. Вводные положения..... | 25 |
| 6.2. Функции Службы контроля: | 26 |
| 6.3. Права Службы контроля: | 27 |
| 6.4. Обязанности Службы контроля:..... | 28 |
| 6.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан: | 29 |
| 6.6. Работники Общества обязаны: | 29 |
| 6.7. Ознакомление с внутренними документами:..... | 30 |
| 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ..... | 30 |
| 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 31 |

Приложения32

Corporate@softline.com

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Акционерного общества "СофтЛайн Трейд" (АО "СофтЛайн Трейд"), правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (утв. Решением 120/2/П от 15 декабря 2017 г.) утрачивает силу с момента утверждения настоящих Правил.

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);

Настоящие Правила регламентируют цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением юридическим лицом:

- 1.1.1. Требования Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- 1.1.2. Порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, утвержденных частью 1 статьи 8 Закона № 224-ФЗ;
- 1.1.3. Порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- 1.1.4. 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, Правила могут распространяться на отношения, связанные с финансовыми инструментами, иностранной валютой, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами, иностранной валютой, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты, допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) с финансовыми инструментами, цена которых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты, в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, при условии, если Общество осуществляет вышеуказанную деятельность и, в связи с осуществлением деятельности по торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) с финансовыми инструментами, иностранной валютой, имеет необходимый статус профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.3. Правила утверждаются Высшим органом управления Общества, определенным в соответствии с учредительными документами.

1.4. Действие Правил распространяется на все подразделения, включая обособленные подразделения (филиалы и представительства) Общества, за исключением Организаций, в которых Общество является участником или акционером 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 в соответствии с принципами и стандартами настоящих Правил.

1.5. В целях соблюдения требований законодательства, обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на Службу внутреннего контроля за ПНИИИ/МР и/или Ответственное должностное лицо (далее совместно именуемые по тексту Правил, как «Служба контроля»).

1.6. 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;
- определяет понятие манипулирования рынком;
- содержат меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком.

1.7. 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 злоупотреблений в форме 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.

1.8. 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.

1.9. Регулирование внутреннего контроля по предотвращению, выявления 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:

2.1. **Внутренний контроль** - контроль за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в части ПНИИИ/МР, а также за соблюдением внутренних документов Общества, регламентирующих режим конфиденциальности сведений и обеспечивающих противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации Общества.

2.2. **Инсайдеры:**

К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- 1) лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества;
- 2) лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;
- 3) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;
- 4) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Эмитента, на основании договоров, заключенных с Эмитентом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, Бухгалтерская организация;
- 5) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Управляющая организация) и члены ревизионной комиссии (ревизор) Эмитента;
- 6) члены органов управления Управляющей организации (члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и (или) члены ревизионной комиссии (ревизор) Управляющей организации);
- 7) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Эмитента;
- 8) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Эмитенту, а также ценным бумагам Эмитента;

2.3. Инсайдерская информация:

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, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

2.4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона № 39-ФЗ.

2.5. 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»).

2.6. Сайт Общества – совокупность информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.softline.ru

2.7. **Ценная бумага** – эмиссионная ценная бумага, номинированная в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, проведение сделок с которой допускается действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. **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, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

В целях доведения информации до инсайдеров Общества, работников и иных лиц, ответственных за соблюдение ПНИИИ/МРК, настоящими Правилами, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, устанавливается, что к манипулированию рынком в том числе относятся следующие действия:

— умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

— совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

— совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

— выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента и иностранной валюты выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента и иностранной валюты, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

— неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента и иностранной валюты, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

— неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента и иностранной валюты, в результате которых цена финансового инструмента и иностранной валюты поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

— неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом и иностранной валютой, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

2.9. Регуляторный риск - риск возникновения у Общества расходов (убытков) и/или иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия детальности требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов, а также в результате применения мер со стороны Банка России.

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Инсайдерская информация. Перечень Инсайдерской информации.

3.1.1 К Инсайдерской информации Общества относятся информация из перечня согласно Указаниям 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 Акционерного общества «СофтЛайн Трейд».

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 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 и (или) иностранной валюты, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) иностранной валютой.

3.1.2 Перечень инсайдерской информации Общества (далее- Перечень) разрабатывается Отделом правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности Общества, утверждается Единоличным исполнительным органом Общества и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

3.1.3 Отдел правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности является структурным подразделением, ответственным за разработку и внесение изменений в Перечень инсайдерской информации Общества. Изменения 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 Отдел правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности 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 официальном сайте Общества.

3.2. Порядок раскрытия или предоставления инсайдерской информации

3.2.1. Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации, перечень которой применим к Обществу и установлен Законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, не установленные настоящими Правилами, устанавливаются, в том числе, нормативными правовыми актами Банка России.

3.2.2. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, включенную в Перечень инсайдерской информации Общества, но не включенную в утверждённый Банком России перечень Инсайдерской информации, на сайте информационного агентства, уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления события: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065>. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом в том же порядке раскрывается или предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

3.3. перечень структурных подразделений и (или) должностных лиц, ответственных за осуществление контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации:

3.3.1. Служба контроля – осуществляет функции контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации, а также непосредственно осуществляет размещение и опубликование инсайдерской информации в целях раскрытия или предоставления такой информации. *В связи с чем, все подразделения Общества обязаны направлять соответствующую информацию, подлежащую публичному раскрытию, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такой информации. При передаче информации в Службу контроля следует руководствоваться принципами своевременности и достоверности.*

3.3.2. Юридический департамент –осуществляет сбор, анализ, хранение и предоставление Службе контроля инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению, в той части, в которой входит в зону ответственности Юридического департамента в соответствии с локально-нормативными актами Общества;

3.3.3. Финансовый департамент–осуществляет сбор, анализ, хранение и предоставление Службе контроля инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению, в той части, в которой входит в зону ответственности Финансового департамента в соответствии с локально-нормативными актами Общества;

3.3.4. Управление инвестициями-осуществляет сбор, анализ, хранение и предоставление Службе контроля инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию или предоставлению, в той части, в которой входит в зону ответственности Управления инвестициями в соответствии с локально-нормативными актами Общества;

3.3.5. Единоличный исполнительный орган Общества – осуществляет, если такое установлено и/или не противоречит требованиями действующего законодательства РФ, утверждение документов, распоряжений содержащих инсайдерскую информацию или определяющих порядок и условия предоставления инсайдерской информации.

3.4. Контроль за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации осуществляется в следующем порядке:

3.4.1. Служба контроля, в целях осуществления контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации, осуществляет надзор за содержанием, своевременным обновлением и, в случаях, установленных действующим законодательством, раскрытием сведений, составляющих инсайдерскую информацию;

3.4.2. *Все структурные подразделения Общества обязаны обеспечить информационное сопровождение деятельности Службы контроля при выполнении им возложенных на него функций, в том числе при осуществлении им контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации Общества.*

3.4.3. *Юридический, Финансовый департаменты, Управление инвестициями, а также лица, входящие в Список инсайдеров Общества, уведомляют Службу контроля 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;*

3.4.4. *Юридический, Финансовый департаменты, Управление инвестициями, а также лица, входящие в Список инсайдеров Общества, уведомляет Службу контроля в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений в такие сведения;*

3.4.5. По запросу Службы контроля Юридический, Финансовый департаменты, Управление инвестициями, а также лица, входящие в Список инсайдеров Общества, предоставляют Службе контроля необходимые документы или сведения в следующем порядке:

— В электронном формате посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 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;

— Служба контроля вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, 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. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

4.1. Ведение и передача Списка инсайдеров

4.1.1. В Организации обеспечивается ведение Списка инсайдеров Общества (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 инсайдеров информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в список инсайдеров Эмитента.

4.1.2. 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 Ответственного должностного лица или руководителя Службы внутреннего контроля и печатью Общества.

4.1.3. Технические функции по ведению Списка инсайдеров и внесению в него изменений могут также осуществляться Отделом правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности Общества по запросу Службы контроля.

4.1.4. Служба контроля контролирует и обеспечивает своевременное внесение актуальных и достоверных сведений в список инсайдеров, в следующем порядке:

4.1.4.1. При наличии оснований для внесения изменений в Список инсайдеров, как то:

- изменение паспортных данных физических лиц, включенных в список инсайдеров;
- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц РФ, в отношении юридических лиц, включенных в список инсайдеров;
- включение или исключение инсайдеров из Списка инсайдеров;
- иная информация, подлежащая включению в Список инсайдеров в соответствии с требованиями действующего законодательства,

Службой контроля в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации об изменении вышеуказанных сведений вносит соответствующие изменения в Список инсайдеров Общества.

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

4.1.6. 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 правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности Общества.

4.1.7. Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом в сфере финансовых рынков, 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 Ответственного должностного лица или руководителя Службы внутреннего контроля за исключением передачи списка инсайдеров посредством использования системы "Списки инсайдеров" Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>).

4.1.8. 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 в соответствии с п.5. Указания Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У, содержащем текст списка инсайдеров Общества в формате, предусмотренном п. 6 Указания Банка России

4.2. Уведомление о включении (исключении) лица в список (из списка) инсайдеров общества:

4.2.1. Общество уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях законодательства.

Функции по уведомлению осуществляет Служба контроля, по запросу которой техническая функция по подготовке и направлению Уведомлений может быть возложена на Отдел правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности Общества

4.2.2. Общество уведомляет о включении лица в Список инсайдеров или об исключении из него, не позднее **7** рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или его исключения из Списка инсайдеров путем вручения письменного Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, в том числе корпоративной электронной почты, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

4.2.3. Уведомление составляется на бумажном носителе и должно быть подписано Единоличным исполнительным органом Общества и/или Ответственного должностного лица или руководителя Службы внутреннего контроля, а также заверено печатью Общества, при этом допускается использование электронного образа указанного Уведомления для направления его лицу согласно п.4.3.2 Правил.

4.2.4. Уведомление должно содержать следующие сведения:

4.2.4.1. в отношении Общества:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) ИНН и ОГРН Общества;
- 3) место нахождения и иной адрес для получения почтовой корреспонденции;
- 4) фамилию, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты;
- 5) категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Закона № 224-ФЗ, к которой (которым) относится Общество;

4.2.4.2. в отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву), включенного в список инсайдеров организации или исключенного из указанного списка:

- 1) полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации - наименование);
- 2) ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации - данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

3) место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции;

4) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, *а также* основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка);

5) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров);

6) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации;

4.2.4.3. в отношении физического лица, включенного в список инсайдеров организации или исключенного из указанного списка:

1) фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;

2) дату и место рождения (при наличии) и (или) полное фирменное наименование организации (для некоммерческой организации - наименование), должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;

3) номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров, *а также* основание включения (исключения) лица в список (из списка) или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в список (из списка);

4) вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в список или исключение лица из списка инсайдеров);

5) финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ, - в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в список инсайдеров организации.

4.2.5. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Единоличного исполнительного органа Общества и/или Ответственного должностного лица или руководителя Службы внутреннего контроля, а также печатью Общества.

4.2.6. Копии всех направленных в соответствии с настоящими Правилами Уведомлений хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

4.2.7. В случае направления Уведомления посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", такое Уведомление направляется в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

4.2.8. Общество по требованию лица, включенного в Список (исключенного из Списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязана направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную и скрепленную печатью в вышеуказанном порядке.

4.2.9. Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества должно также содержать информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ в отношении инсайдеров Общества.

4.2.10. В целях исполнения требований действующего законодательства в области ПНИИИ/МР, Правилами устанавливается общий шаблон Уведомления (Приложение № 1). При этом допускается использование форм Уведомлений, которые формируются посредством использования системы "Списки инсайдеров" Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>).

4.3. Контроль за операциями с финансовыми инструментами Общества инсайдерами. Уведомление инсайдерами о совершенных операциях:

4.3.1. Служба контроля или Отдел правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности по запросу Службы контроля при необходимости направляют от имени Общества запрос лицам, являющимся инсайдерами Общества, о совершенных ими 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) .

4.3.2. В Запросе должен быть указан срок согласно Указаниям Банка России от 22 апреля 2019 г. N 5128-У, в течение которого инсайдер обязан предоставить ответ, и период, за который должна быть предоставлена информация об операциях.

4.3.3. Если инсайдером не совершались указанные операции в запрашиваемый период, он должен направить ответ, содержащий сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

4.3.4. Запрос составляется на бумажном носителе и должен быть подписан Единоличным исполнительным органом Общества и/или Ответственного должностного лица или руководителя Службы внутреннего контроля, а также заверен печатью Общества, при этом допускается использование электронного образа указанного Запроса для направления его инсайдеру Общества путем вручения письменного Запроса под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, 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).

4.3.5. 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";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.3.6. 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.

4.3.7. 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.

4.3.8. 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).

4.3.9. Ответ инсайдера на Запрос составляется по формам (**Приложение 2,3**) к настоящим Правилам.

4.3.10. Информация об операциях с ценными бумагами Общества Службой контроля может быть получена также и от Финансового департамента Общества на основании запроса.

4.4. Совершение инсайдерами операций:

4.4.1. Инсайдеры Общества, а именно:

- а) члены совета директоров (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии
- б) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

а также связанные с ними лица (супругам, родителям, детям, полнородным и не полнородным братьям и сестрам, усыновителям лиц, указанных в подпункте а) и подпункте б) выше, и лицами, ими усыновленными.) при совершении операций с финансовыми инструментами Общества направляют в Службу контроля Информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 рабочих дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами Общества.

4.4.2. Указанным в п. 4.4.1. инсайдерам Общества и связанным с ними лицам запрещается совершать операции с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества.

4.5. Предоставление Обществом информации по запросам:

4.5.1. В том случае, если Общество входит в Список инсайдеров другого лица, Служба контроля организует предоставление информации по запросу такого лица эмитента, в рамках предоставления информации в соответствии ст. 10 Закона № 224-ФЗ, а также взаимодействует с запрашивающим такую информацию лицом.

4.5.2. При поступлении соответствующего запроса в адрес Общества, он должен быть незамедлительно передан или перенаправлен любым доступным способом в Службу контроля и Отдел правового обеспечения корпоративной и текущей деятельности.

4.5.3. Служба контроля осуществляет проверку правомочности поступившего запроса, в связи с чем выясняет, было ли получено от запрашивающего лица Уведомление о включении Общества в список инсайдеров такого лица.

4.5.4. Для подготовки ответа Служба контроля при необходимости направляет иным структурным подразделениям Общества запросы на предоставление сведений. Все структурные подразделения Общества обязаны направить требуемую информацию в порядке, установленном пп. 3.4.5 настоящих Правил.

4.5.5. При направлении информации о совершении Обществом операций по запросам, предусмотренным частями 1 – 3 статьи 10 Закона № 224-ФЗ Служба контроля

руководствуется пп. 4.3.3 и пп. 4.3.5-4.3.9 настоящих Правил, а также нормативными актами Банка России.

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

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:

5.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные 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:

5.4.1. 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 законодательства Российской Федерации;

5.4.2. принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;

5.4.3. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

5.4.4. 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.

5.4.5. 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:

5.5.1. прекратить ознакомление с ней;

5.5.2. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию

5.5.3. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

5.5.4. 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:

5.7.1. 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;

5.7.2. обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;

5.7.3. укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

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

5.8.1. 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;

5.8.2. знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.8.3. создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

5.8.4. 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);

5.8.5. осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

5.9. Общество вправе вводить следующие процедуры:

5.9.1. определять права доступа к инсайдерской информации Общества;

5.9.2. получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;

5.9.3. разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;

5.9.4. 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;

5.9.5. вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;

5.9.6. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

5.9.7. вводить иные процедуры, которые Обществ сочтет необходимыми.

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

5.10.1. принцип следования этическим стандартам;

5.10.2. принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;

5.10.3. принцип беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля;

5.10.4. принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;

5.10.5. обеспечение независимости Службы контроля;

5.10.6. 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:

5.11.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты.

5.11.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся, в соответствии с положениями настоящим Правил и Закона №224-ФЗ, к манипулированию рынком.

5.11.3. 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.

5.11.4. 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.

5.11.5. 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.

5.12. Комплекс мер, исключающих неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком:

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

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

5.13. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения инсайдерской информации:

5.13.1. Размещение помещений Общества, в которых осуществляется обработка и хранение инсайдерской/конфиденциальной информации и оборудования для хранения такой информации, осуществляется способом, исключающим возможность бесконтрольного 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;

5.13.2. 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.

5.14. Обеспечение контроля за входом в помещения:

5.14.1. Вход посторонних лиц в помещения Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения инсайдерской информации, осуществляется в сопровождении работников Общества.

5.14.2. 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.

5.15. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Общества, а также процедура ограничения доступа работников Общества к инсайдерской информации, предусматривает следующие мероприятия:

5.15.1. Четкое разграничение прав и обязанностей работников Общества;

5.15.2. 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.

5.15.3. 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.

5.15.4. Работники Общества имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. Для каждого работника Общества установлена система индивидуальных кодов и паролей доступа к данным.

5.15.5. Доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест. Доступ работника Общества к персональному компьютеру возможен только после введения имени пользователя и личного пароля.

5.15.5.1. В случае необходимости допуск к определенной инсайдерской информации оформляется на основании заявления лица, с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации. Заявление рассматривается Службой контроля инсайдерской информации, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такого заявления в Службу контроля инсайдерской информации. Заявление направляется посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты Службы контроля инсайдерской информации. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации. Решение о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации оформляется распоряжением Службы контроля.

5.15.6. 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.

5.15.7. Доведение до работников Общества под роспись об ознакомлении с настоящими Правилами, а также с требованиями режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

5.16. Процедура защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривает следующие мероприятия:

5.16.1. Размещение рабочих мест работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

5.16.2. Использование надежных систем защиты инсайдерской информации от неправомерного использования.

При осуществлении Обществом операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой через организаторов торгов используются специальные системы защиты, предохраняющие от потери информации в информационно-технических системах и базах данных, утечки инсайдерской информации по каналам связи.

5.16.3. Хранение документов, содержащих инсайдерскую информацию, 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.

5.17. Инструктаж и тестирование органов управления Общества, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль в сфере ПНИИИ/МР на знание содержания требований законодательства в области инсайдерской информации:

5.17.1. в целях повышения их осведомленности о правилах обращения с инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения могут проходить обучение:

- первичное;
- плановое;
- внеплановое.

5.17.2. Структурные подразделения ответственные за проведение обучения:

— Служба контроля;

По запросу Службы контроля могут привлекаться Юридический департамент; Финансовый департамент и иные подразделения Общества. Для процесса обучения возможно привлечь третьих лиц (внешних консультантов).

5.17.3. Способы и методы проведения первичного, планового и внепланового обучения:

1) Первичное обучение в Обществе проводится Службой контроля при поддержке Юридического департамента, иного подразделения 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 Службой контроля 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 Службой контроля при внесении изменений в Закон и принятые в соответствии с ним нормативные акты, внутренние документы Общества, в том числе путем инструктажа и тестирования, участия в вебинарах, семинарах, как проводимых внешними консультантами, так и внутренних семинарах и пр., обязательного анализа установленных Банком России фактов нарушений запретов, предусмотренных частью 1 и 2 статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ, в ходе проведения первичного, планового и внепланового обучения.

5.17.4. Учет прохождения обучения:

По распоряжению Единоличного исполнительного органа Общества, учет прохождения сотрудниками Обучения осуществляется посредством внесения Службой контроля записей в журнал учета прохождения обучения в сфере ПНИИ/МР (далее «Журнал учета»), ведущийся на бумажном носителе или в электронном формате.

В журнал учета обучения вносятся сведения:

- о формах, в которых прошли обучение сотрудники,
- даты проведения обучения
- участники такого обучения.

Факт прохождения обучения подтверждается собственноручной (простой электронной) подписью каждого сотрудника в журнале учета или факт прохождения может обеспечиваться электронными способами с использованием доменной авторизации. По завершении каждого календарного года из журнала обучения сотрудников делаются выписки, подтверждающий факт, характер обучения и количество часов, затраченных на обучение каждого сотрудника, которые приобщаются их личным делам.

К личным делам также приобщаются документы, выдаваемые специализированными организациями, подтверждающие факт обучения сотрудника в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний приобщаются к личному делу сотрудника.

Документы (либо их копии), свидетельствующие о прохождении сотрудником обучения по ПНИИ/МР, хранятся в личном деле сотрудника в течение всего времени его работы в Обществе. Допускается хранение указанных документов в электронном виде. В этом случае электронные выкопировки из журнала обучения, сканированные копии документов и иные документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучение, хранятся в специальном файле специальным должностным лицом и при переносе их на бумажный носитель заверяются его подписью.

5.17.5. Проверка знаний в сфере ПНИИ/МР проводится Службой контроля однократно, после проведения первичного обучения и регулярно, после проведения дополнительных обучения в соответствии с планом обучения. Проверка уровня знаний проводится по истечении одного месяца после проведения обучения в форме вводного или избирательно – после проведения дополнительного инструктажа.

5.17.6. Проверка знаний осуществляется в форме собеседования, тестирования, моделирования и разбора прикладных ситуаций, в ходе которых выявляется уровень осмысления сотрудниками и их способность применять полученные знания и навыки в целях ПНИИ/МР. Результаты проверки знаний фиксируются в журнале учета обучения.

5.17.7. В случае, если по результатам проверки, Служба контроля оценит уровень знаний того или иного сотрудника как неудовлетворительный, для эффективного осуществления политики ПНИИ/МР, он проводит повторно обучение с таким сотрудником

и по истечении месяца вновь проверяет полученные им знания. Запись о повторном вводном или дополнительном инструктаже результатах повторной проверки знаний вносится специальным должностным лицом в журнал обучения.

5.17.8. В случае если после прохождения повторного обучения сотрудник проявит неудовлетворительный уровень знаний, Служба контроля выносит представление Единоличному исполнительному органу о неполном служебном соответствии указанного сотрудника. Единоличный исполнительный орган принимает решение о целесообразности дальнейшего использования данного сотрудника исключительно на участках работы, не связанных с выполнением требований ПНИИ/МР.

5.17.9. Аналогичным образом осуществляются, фиксируются и применяются результаты периодических проверок уровня знаний сотрудников.

5.17.10. Журнал обучения и результаты мониторинга уровня знаний хранятся у Службы контроля

5.18. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска:

5.18.1. 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.

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

5.18.2.1. Служба контроля;

5.18.2.2. Юридический департамент;

5.18.2.3. Финансовый департамент;

5.18.2.4. Управление инвестициями;

5.18.2.5. Служба безопасности;

5.18.2.6. Технический департамент;

5.18.2.7. Сотрудники, имеющие допуск/разрешение на работу со сведениями и/или документами, составляющими инсайдерскую информацию.

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

5.18.4. 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).

5.18.5. 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 это Службу контроля любым доступным способом, предусмотренным настоящими Правилами.

5.18.6. Служба контроля в срок не позднее одного рабочего дня с момента получения информации о факте наступления регуляторного риска осуществляет:

5.18.6.1. Проверку достоверности сведений о факте наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, в связи с чем уполномочен направлять соответствующие требования в юридический, финансовый департамент, Управление инвестициями и иные 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 ПНИИ/МР;

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

5.18.6.3. 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 ПНИИ/МР и настоящих Правил, и, как следствие, ответственных в наступлении или возможном наступлении регуляторных рисков.

5.18.6.4. Иницирует начало служебной проверки;

5.18.6.5. В случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, 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;

5.18.6.6. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска содержит 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.

5.18.6.7. Единоличный исполнительный орган Общества не позднее следующего рабочего дня с даты представления ему Службой контроля Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, даёт распоряжение об уведомлении Банк России (Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России) о данном факте.

5.18.6.8. Одновременно 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.

5.18.6.9. 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.

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

6.1. Вводные положения

6.1.1. Служба внутреннего контроля или ответственное должностное лицо (при наличии), которое является начальником Службы внутреннего контроля и может осуществлять свою деятельность единолично без формирования дополнительного штата, формируется и назначается Единоличным исполнительным органом Общества, отвечающее квалификационным требованиям к такому лицу, установленным действующим законодательством. В целях обеспечения ПНИИИ/МР, а также осуществления независимого и непредвзятого исполнения настоящих Правил, Служба контроля, подотчетна только Единоличному исполнительному органу Общества.

6.1.2. Требования, предъявляемые к сотрудникам Службы контроля: высшее образования в сфере экономики, права или финансов; фактический опыт работы в сфере внутреннего контроля /аудита и (или) на финансовом рынке не менее 1 (одного) года; в) отсутствие дисквалификации, судимости; иные требования, предусмотренные локальными актами Общества по подбору персонала.

6.1.3. Для обеспечения непрерывности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР, на период временного отсутствия ответственного должностного лица (начальника службы контроля) его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим распоряжением Единоличного исполнительного органа Общества в следующем порядке:

6.1.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента назначения ответственного должностного лица Службы контроля Единоличным исполнительным органом на основании рекомендаций ответственного должностного лица назначается работник Общества, отвечающий квалификационным требованиям, предъявляемым к ответственному должностному лицу Службы контроля, прошедший обязательное обучение и инструктаж в области ПНИИИ/МР.

6.1.5. Такое лицо, замещающее ответственное должностное лицо 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.

6.1.6. Возложение соответствующих обязанностей на заместителя ответственного должностного лица осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации, в том числе в части условий совмещения должностей.

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

6.1.8. Внутренний контроль осуществляется Службой контроля, а также подотчетными ей работниками Общества, служебными подразделениями общества, ответственными за организацию внутреннего контроля (если такие подразделения утверждены Единоличным исполнительным органом Общества) ежедневно в сочетании с результатами плановых проверок деятельности Общества.

6.1.9. Структура и состав Службы внутреннего контроля определяется, как настоящими Правилами, так и иными локально-нормативными актами Общества.

6.1.10. Не допускается ведение Внутреннего контроля в сфере ПНИИИ/МР службами внутреннего аудита или внутренним аудитором, если такие структурные подразделения или должности утверждены и предусмотрены штатным расписанием Общества.

6.1.11. В случае объективной необходимости проведения углубленной проверки допускается использование доступных и не запрещенных законодательством средств получения необходимой информации.

6.2. Функции Службы контроля:

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

6.2.1. 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;

6.2.2. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;

6.2.3. 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, информацию 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, информацию об осуществленных этими инсайдерами операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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.

6.2.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

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

6.2.4.2. Составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений в порядке, определенном настоящими Правилами;

6.2.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

6.2.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации установленной локально-нормативными актами Общества (в т.ч. настоящими Правилами);

6.2.4.5. Проведение лицом мероприятий, направленных на реализацию прав и исполнение обязанности в части:

— Ведения списка инсайдеров;

— Уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирование указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;

— Передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

6.2.5. Обеспечение Обществом соответствия документов требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу.

6.2.6. организация и участие в процессе выявления операций, в отношении которых имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком (далее - нестандартные операции);

6.2.7. 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;

6.2.8. организация и осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров лиц, являющихся инсайдерами, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров (наблюдательным советом), а в случае его отсутствия - высшим органом управления лиц, являющихся инсайдерами, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;

6.2.9. осуществление контроля за ведением списка инсайдеров;

6.2.10. информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;

6.2.11. информирование Банка России о нестандартных операциях;

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

6.2.13. участие в разработке внутренних документов лиц, являющихся инсайдерами;

6.2.14. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска и отчета о деятельности Службы контроля.

6.2.15. взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

6.2.16. 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;

6.2.17. 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;

6.2.18. Актуализация Правил и иных локально-нормативных актов в сфере ПНИИИ/МР;

6.2.19. Выполнение иных функций в соответствии с Правилами или нормативными локальными актами Общества.

6.3. Права Службы контроля:

Для выполнения Службой контроля возложенных на нее функций, Служба контроля имеет следующие права:

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

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

6.3.3. право передачи в Банк России любой информации, связанной с внутренним контролем;

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

6.3.5. снимать копии с полученных в подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

6.3.6. требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с осуществлением Обществом деятельности, как Общества ценных бумаг, представления информации, необходимой для осуществления функций Службы контроля;

6.3.7. требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с осуществлением Обществом деятельности, как Общества ценных бумаг, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

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

6.3.9. участвовать в процессе пересмотра Правил и иных локально-нормативных актов в области ПНИИИ/МР;

6.3.10. В случае выявления Службой контроля нарушений прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг - информировать о выявленных нарушениях Банк России путем направления копии отчета Службы контроля.

6.4. Обязанности Службы контроля:

Для выполнения Службой контроля возложенных на нее функций, Служба контроля несет следующие обязанности:

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

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

6.4.3. надлежащим образом выполнять свои функции;

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

6.4.5. Составлять письменного отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший отчетный период и предоставлять его Единоличному исполнительному органу Общества

6.4.6. обеспечивать конфиденциальность полученной информации;

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

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

6.4.9. составлять и предоставлять Единоличному исполнительному органу отчеты о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР

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

6.4.11. разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных Правилами ПНИИИ/МР;

6.4.12. информировать Единоличный исполнительный орган Общества обо все случаях, препятствующих осуществлению функций Службы контроля

6.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан:

6.5.1. обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Службой контроля своих функций;

6.5.2. осуществлять оценку действий руководителей подразделений Общества и подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и локально-нормативным актам Общества в области ПНИИИ/МР в следующем порядке:

6.5.2.1. На основании полученного от Службы контроля отчета о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за предыдущий отчетный период, а также на основании сведений полученных по результатам проверок, проводимых Службой контроля в текущем отчетном периоде, Единоличный исполнительный орган осуществляет оценку эффективности действующих правил внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР, а также эффективности исполнения таких правил.

6.5.2.2. 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.

6.5.2.3. На основании оценки действий руководителей подразделений 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 внутреннего контроля.

6.5.3. предпринять меры для устранения выявленного правонарушения и предотвращения правонарушений в будущем.

6.5.4. в целях обеспечения независимости Службы контроля и должностных лиц, входящих в Службу контроля установить и обеспечить независимую систему оплаты труда сотрудникам и должностным лицам Службы контроля, включая структуру вознаграждения, которая отражается в соответствующих локально-правовых актах Общества;

6.5.5. Обеспечить непрерывность деятельности Службы контроля в случае временного отсутствия начальника Службы контроля, которая обеспечивается посредством возложения его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим распоряжением Единоличного исполнительного органа Общества.

6.5.6. 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.

6.6. Работники Общества обязаны:

6.6.1. Соблюдать требования и условия настоящих Правил;

6.6.2. содействовать Службе контроля и при осуществлении им своих функций в соответствии с настоящими Правилами, в том числе, предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы;

6.6.3. представлять разъяснения по запросам Службы контроля, относящимся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

6.6.4. 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.

6.6.5. сохранять конфиденциальность информации и документов, получаемых в ходе выполнения настоящих Правил.

6.6.6. исполнять требования Службы контроля в пределах прав, предоставленных ей настоящими Правилами, которые являются обязательными для всех работников Общества.

6.7. Ознакомление с внутренними документами

6.7.1. Служба контроля организует и является ответственным 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 за 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;

6.7.2. Служба контроля информирует членов органов управления и работников Общества посредством электронной почты и (или) через Учебный портал о требованиях и об изменениях требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком. Обо всех внутренних документах Общества в области ПНИИИ/МР и вносимых в них изменениях, Служба контроля уведомляет в течение 10 рабочих дней с момента их утверждения.

6.7.3. Ознакомление с требованиями по соблюдению Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов подтверждается простой электронной подписью (доменная авторизация) или собственноручной подписью лица в документе (листе ознакомления) по форме, утверждённом в Обществе.

6.7.4. Учет ознакомления с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами осуществляется посредством заполнения электронного журнала. Документы либо их копии, свидетельствующие об ознакомлении с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, хранятся в бумажном и (или) в электронном виде на ресурсе, определенном Службой контроля.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. Требования настоящих Правил подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.

7.4. 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

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

8.3. 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 отправляются на согласование:

8.3.1.В Юридический департамент Общества – для согласования таких изменений и проверки на актуальность такого проекта требованиям действующего законодательства;

8.3.2.В Финансовый департамент Общества – в случае, если вносимые изменения входят в зону ответственности Финансового департамента;

8.3.3.Технический департамент - в случае, если вносимые изменения входят в зону ответственности Технического департамента;

8.4. Лица и департаменты, которым был направлен проект изменений в локально-нормативные акты Общества в области ПНИИИ/МР подлежит рассмотрению, правкам и согласованию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта;

8.5. 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 высшему органу управления Общества.

8.6. 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.

8.7. 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.

8 (495) 232-00-23
Corporate@softline.com

Уведомление
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)

| I. Сведения об Обществе: | |
|--------------------------|---|
| 1.1 | Полное фирменное наименование Общества Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» |
| 1.2 | ИНН Общества 7736227885 |
| 1.3 | ОГРН Общества 1027736009333 |
| 1.4 | Место нахождения Общества |
| 1.5 | Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции |
| 1.6 | Номер телефона Общества 8 (495) 2320023 |
| 1.7 | Номер факса Общества |
| 1.8 | Адрес электронной почты Общества Corporate@softline.com |
| 1.9 | Категория инсайдера пункт(ы) 1 статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010 |
| 1.10 | ФИО контактного лица |

| II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества) | |
|--|---|
| Для инсайдера – юридического лица | |
| 2.1 | Полное фирменное наименование инсайдера |
| 2.2 | ИНН инсайдера |
| 2.3 | ОГРН инсайдера |
| Для инсайдера – физического лица | |
| 2.1 | Фамилия, имя, отчество инсайдера |
| 2.2 | Дата рождения инсайдера |
| 2.3 | Место рождения инсайдера |
| 2.4 | Наименование организации |
| 2.5 | Должность в организации |

| III. Сведения об основании направления уведомления | |
|--|--|
| 3.1 | Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”) |
| 3.1 | Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) |
| 3.2 | Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) <i>(согласно положениям п.2.8 и 2.9. Приказа ФСФР России от 18.06.2013 N 13-51/пз-н)</i> |
| 3.4 | Номер пункта статьи <i>(ст. 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010)</i> |

| | | |
|-----|-----------------------|--------------------|
| 3.5 | Финансовый инструмент | Облигации Эмитента |
|-----|-----------------------|--------------------|

Пункт включается в Уведомление о включении в список инсайдеров: «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 Федерального закона.»

 (наименование должности
 уполномоченного лица Общества)
 М.П.

 (подпись)

 (инициалы, фамилия)

В АО «СофтЛайн Трейд»
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8
(В Юридический Департамент)

**ФОРМА - для юридических лиц
УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица | |
| 2. ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица | |
| 3. Место нахождения инсайдера – юридического лица (согласно ЕГРЮЛ) | |
| 4. Адрес инсайдера – юридического лица (фактический) | |
| 5. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер | Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» |
| 6. Дата совершения операции | |
| 7. Вид сделки (операции) | |
| 8. Сумма сделки (операции) | |
| 9. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок) | |
| 10. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 11. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» |
| 12. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 13. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо) | |
| 14. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо) | |
| 15. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами) | |
| 16. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 17. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 18. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 19. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |
| 20. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

В АО «СофтЛайн Трейд»
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8
(В Юридический Департамент)

ФОРМА - для физических лиц
УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом

| | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица | |
| 2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица | |
| 3. Место регистрации инсайдера – физического лица | |
| 4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер | Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» |
| 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) | Акционерное общество «СофтЛайн Трейд» |
| 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 | |
| 19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами) | |

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)