



УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 10-П от 01.02.2023 г.
Генерального директора
АО «БИЗНЕС Альянс»



Любинин В.А. /Любинин В.А./

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БИЗНЕС Альянс»

2023 год

Глоссарий

В Правилах используются следующие нижеприведенные термины, определения и сокращения:

Общество – Акционерное общество «БИЗНЕС АЛЪЯНС» - эмитент эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;

ЕИО - единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор;

Закон № 224 ФЗ - Федеральный закон 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»;

Указание № 5222-У - Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в п. 1, 3 - 8, 11 и 12 ст. 4 Закона № 224-ФЗ»;

ПВК ПНИИИМР, Правила - Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества;

НИИИМР - неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

Внутренний контроль в области ПНИИМР, ВК - направление внутреннего контроля, осуществляемого в целях соблюдения Обществом требований законодательства в области ПНИИИМР, в т.ч. Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Правил, в том числе порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, порядка доступа к Инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности;

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);

Инсайдеры - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации Общества в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с Обществом;

Связанные лица - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, указанных в пунктах 7 и 13 ст. 4 Закона № 224-ФЗ;

Манипулирование рынком - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком 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;

Нестандартная сделка/операция - сделки/операции, осуществляемые с неправомерным использованием Инсайдерской информации, и (или) являются манипулированием рынком;

Операции - операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами, совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и/или товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;

Организатор торговли - фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

Банк России - Центральный банк Российской Федерации;

Регуляторный риск в области ПНИИИМР, Регуляторный риск - риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия требованиям в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

Финансовые инструменты - ценные бумаги Общества, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

Ответственное должностное лицо, ОДЛ – лицо, в обязанности которого входит организация исполнения требований законодательства Российской Федерации об Инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним локальных нормативных документов (актов) Общества, а также иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым к Обществу.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества «БИЗНЕС АЛЪЯНС» (далее- Правила), разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2002 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России. Правила включают в себя нормы, регулирующие порядок доступа к Инсайдерской информации и правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации.

1.2 Правила разработаны с учётом внутренних документов Общества, регулирующих порядок обеспечения доступа сотрудников Общества к информационным ресурсам и порядок обращения с конфиденциальной информацией.

1.3 Инсайдеры Общества могут ознакомиться с Правилами и перечнем Инсайдерской информации на официальном сайте Общества.

1.4 Правила подлежат обязательному выполнению всеми сотрудниками, членами органов управления и Инсайдерами Общества.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПНИИИМР

2.1 ВК осуществляется с целью предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, исполнения

Обществом требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2.2 Внутренний контроль является составной частью системы внутреннего контроля Общества.

2.3 Основными задачами ВК являются:

- своевременное выявление Регуляторных рисков;
- недопущение участия Общества и его сотрудников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках
- информирование ЕИО и руководителей заинтересованных структурных подразделений Общества о выявленных Регуляторных рисках с представлением рекомендаций по устранению и минимизации выявленных Регуляторных рисков;
- контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества;
- контроль за реализацией принятых мер по предотвращению и пресечению выявленных или потенциальных нарушений и реализацией представленных рекомендаций.

2.4 Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия его деятельности требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, учредительным и внутренним документам Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России, а также управление таким риском.

2.5 В рамках указанных методов система внутреннего контроля Общества построена по модели «Трех линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами управления, подразделениями, имеющими доступ к Инсайдерской информации, и должностным лицом, осуществляющим внутренний контроль, в том числе ВК по ПНИИИМР.

- Первой линией защиты являются работники подразделений Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими ежедневной деятельности, а также разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы в Обществе.
- Второй линией защиты является ответственное должностное лицо, назначаемое единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР (далее – «Ответственное должностное лицо» или «ОДЛ»).
- Третьей линией защиты является Совет директоров Общества, определяющий принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Уставом и положениями об органах управления Общества.

3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ

3.1 В Обществе Уполномоченным лицом, ответственным за осуществление контроля за соблюдением законодательства и внутренних нормативных документов Общества в области ПНИИИМР является ОДЛ.

3.2 С целью обеспечения независимости внутреннего контроля ОДЛ находится в непосредственном подчинении ЕИО и независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества.

3.3 ОДЛ наделен полномочиями, позволяющими осуществлять функции ВК беспрепятственно и эффективно, включая доступ в помещения, получение информации, документов и сведений, необходимых для осуществления ВК.

3.4 Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК. В случае временного отсутствия ОДЛ, его обязанности в области ПНИИИМР исполняет замещающий его сотрудник на основании приказа, издаваемого ЕИО Общества.

3.5 Функции ОДЛ могут быть возложены на руководителя Службы внутреннего аудита и контроля. Для ОДЛ работа в Обществе является основным местом работы.

3.6 У лица, временно исполняющего обязанности ОДЛ, не должно быть конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.

3.7 В целях исключения конфликта интересов, ОДЛ, выполняющий функции, связанные с ВК, является Инсайдером и соблюдает все установленные для Инсайдеров Общества ограничения.

3.8 Функции по осуществлению ОДЛ ВК не могут быть переданы, в том числе частично или временно, третьим лицам (на аутсорсинг).

3.9 ОДЛ осуществляет следующие функции в рамках ВК:

3.9.1 Выявляет, анализирует, оценивает и проводит мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, а также документам, указанным в абз. 3-5 пп. 1.1 п. 1 Указания Банка России от 01.08.2019 №5222-У, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (Регуляторный риск в области ПНИИИМР).

3.9.2 Организует процессы, направленные на управление Регуляторным риском в деятельности Общества по ПНИИИМР, в том числе разработка и контроль выполнения мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, а также недопущение реализации такого риска в дальнейшем.

3.9.3 Ведет учет событий, связанных с Регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР (форма журнала - Приложением №1 к Правилам).

3.9.4 Осуществляет контроль за информированием Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР.

3.9.5 Осуществляет контроль за составлением Обществом перечня Инсайдерской информации и внесением в него изменений.

3.9.6 Осуществляет контроль за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации.

3.9.7 Осуществляет контроль за соблюдением Обществом порядков и сроков раскрытия Инсайдерской информации.

3.9.8 Осуществляет контроль за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка Инсайдеров Общества;
- уведомления лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;
- передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого осуществляются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;
- передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную ч. 1-3 ст. 10 Закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

3.9.9 Осуществляет контроль за соблюдением лицами, включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества.

3.9.10 Осуществляет контроль за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

3.9.11 Проводит ознакомления лиц, входящих в органы управления, и сотрудников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества.

3.9.12 Участвует в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений, связанных с деятельностью по ПНИИИМР, в части выявления Регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (при наличии).

3.9.13 Составляет и представляет на рассмотрение ЕИО Общества следующих документов:

- отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР, содержащий рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и/или предотвращения таких событий в разумные сроки.
- отчет о деятельности ОДЛ, содержащий рекомендации по управлению Регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение Регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и сотрудников Общества, осуществляемого в рамках управления Регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР.

3.9.14 Составляет и представляет ЕИО Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию ПНИИИМР не реже одного раза в год.

3.9.15 Разрабатывает внутренние документы Общества в области ПНИИИМР, анализирует проекты внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по ПНИИИМР, в целях выявления Регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, участие в процессе пересмотра ПВК ПНИИИМР.

3.9.16 Участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИМР.

3.9.17 Взаимодействует с Банком России по вопросам неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

3.9.18 Иные функции, необходимые для исполнения Обществом требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

3.10 ОДЛ вправе:

- запрашивать у членов органов управления Общества, структурных подразделений и сотрудников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
- передавать в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- участвовать в процессе отбора кандидатов на должность ОДЛ;
- информировать ЕИО о вопросах, связанных с осуществлением своих функций.

3.11 ОДЛ обязан:

- выполнять функции, предусмотренные Правилами;
- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в разделе 4 Правил;
- информировать ЕИО обо всех случаях, препятствующих осуществлению ВК;
- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством;

— обеспечивать надлежащее документальное оформление и хранение документов, связанных с осуществлением ВК.

3.12 ОДЛ может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям законодательства.

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДЛ СВОИХ ФУНКЦИЙ И НЕЗАВИСИМОСТИ ОДЛ

4.1 Сотрудники, члены органов управления Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, связанных с исполнением законодательства по ПНИИИМР.

4.1.1 Сотрудники Общества обязаны незамедлительно (не позднее 1 часа с момента выявления) информировать ОДЛ о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР, в том числе информировать о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, связанных с соблюдением законодательства о ПНИИИМР.

4.2 Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ в рамках осуществления им ВК.

4.3 На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

4.4 ОДЛ не имеет права участвовать в операциях, непосредственно связанных с осуществлением деятельности самого Общества (за исключением контроля и анализа наличия Регуляторного риска).

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОДЛ НЕОБХОДИМЫМИ РЕСУРСАМИ

5.1 Общество обеспечивает ОДЛ:

- информационными, техническими, материальными, кадровыми ресурсами, необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления функций ОДЛ в рамках осуществления ВК;
- вознаграждением, обеспечивающим независимость и отсутствие конфликтов интересов ОДЛ.

6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВК ЧЛЕНАМИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И (ИЛИ) ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОДЛ

6.1 Члены органов управления Общества осуществляют ВК в рамках своих полномочий, определенных Уставом и внутренними документами Общества.

6.2 ЕИО несет ответственность за реализацию настоящих Правил, а также за функционирование и эффективность процедур ВК в Обществе.

6.3 ЕИО осуществляет ВК посредством:

- осуществления операционного руководства за деятельностью ОДЛ- получение достаточной уверенности в том, что Общество обеспечивает эффективность и результативность своей деятельности, в том числе Общество достигает поставленных финансовых и /или иных показателей, а также обеспечивает сохранность своих активов, достоверность бухгалтерской и иной отчетности;
- постановки задач и отслеживания их выполнения для обеспечения эффективности работы системы ВК в Обществе;
- проведения оценки результатов деятельности ОДЛ;
- контроля за реализацией Правил, осуществлением мониторинга и контроля за иными сотрудниками Общества, не являющимися ОДЛ.

6.4 Совет директоров утверждает Условия совершения операций Общества, дает независимую и объективную оценку эффективности системы ВК.

6.5 Служба внутреннего аудита (далее – СУР) дает непосредственную оценку адекватности, достаточности и эффективности контрольных процедур, а также осуществляют оценку соблюдения контрольных процедур участниками бизнес-процессов соответствующих уровней управления. Кроме того, дает общую системную оценку системы ВК, степени ее стандартизации и оптимизации на всех уровнях управления в Обществе.

6.6 Руководители структурных подразделений и сотрудники Общества, не являющиеся ОДЛ, в соответствии со своими функциональными (должностными) обязанностями осуществляют ВК, отвечают за выполнение контрольных процедур, а также осуществляют собственную оценку эффективности и совершенствование контрольных процедур в части защиты и охраны доступа к Инсайдерской информации с целью ПНИИИМР, в соответствии с Правилами и иными внутренними документами Общества.

6.7 Органы управления Общества и сотрудники Общества, не являющиеся ОДЛ, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества.

Для проведения самооценки используются листы самооценки. Рекомендуемая к заполнению форма листа самооценки приведена в Приложении №4 к Правилам.

7. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДЛ ЕИО ОТЧЕТОВ

7.1 Отчет о выявленном событии Регуляторного риска:

7.1.1 Составляется ОДЛ не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события в простой письменной форме в виде электронного документа.

7.1.2 Предоставляется ЕИО не позднее рабочего дня, следующего за днем составления Отчета ОДЛ по электронной почте.

7.1.3 Информация включает описание Регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для предотвращения такого события (событий) в будущем. (Форма Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР Приложение №2 к Правилам).

7.2 Отчет о деятельности ОДЛ:

7.2.1 Содержит сведения о соблюдении требований Правил, в целях ПНИИИМР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПНИИИМР и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР.

7.2.2 Не реже одного раза в полугодие составляется ОДЛ и предоставляется ЕИО любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте (Форма Отчета о деятельности ОДЛ является Приложением №3 к Правилам).

8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1 В список Инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации по предусмотренным законодательством основаниям. Список Инсайдеров является конфиденциальной информацией и не подлежит распространению или публикации.

8.2 К Инсайдерам Общества относятся:

8.2.1 Члены Совета директоров;

8.2.2 Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа);

8.2.3 Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключенных с ними договоров, в том числе:

- аудиторские организации;
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации;
- организаторы торговли;

8.2.4 Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества.

8.2.5 Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также его Финансовым инструментам.

8.2.6 Физические лица, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества.

8.2.7 Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 % голосов в высшем органе управления Общества.

8.3 Для ведения списка Инсайдеров (внесения изменений в список Инсайдеров) Общества, подразделения Общества информируют ОДЛ(по электронной почте):

8.3.1 О лицах, указанных в подпунктах 9.2.1., 9.2.2. Правил – не позднее дня, следующего за днем составления документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником Общества.

8.3.2 О лицах, указанных подпунктах 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5. Правил – в день заключения / расторжения договора. Кроме того, при заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано Обществом о требованиях Закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список Инсайдеров.

8.3.3 О лицах, указанных в подпункте 9.2.6. Правил – в день назначения, принятия на работу / увольнения сотрудника на / с должность(и) / в день заключения / расторжения гражданско-правового договора.

8.3.4 Для включения в Список Инсайдеров лиц, указанных в подпункте 9.2.6. Правил, не зависимо от формы привлечения (штатные, совместители, аутсорсеры), Общество определяет перечень должностей, при замещении которых лицо приобретает статус Инсайдера Общества, который утверждается ЕИО Общества.

8.3.5 О лицах, указанных в подпунктах 9.2.7. Правил – не позднее дня, следующего за днем получения информации о таких лицах.

8.4 Об изменении сведений о лицах, включенных в список Инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 9.3. Правил, подразделениям Общества необходимо уведомлять ОДЛне позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

8.5 ОДЛвключает/исключает лиц в/из список(ка) Инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктами 9.3. - 9.4. Правил, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной информации.

8.6 Формирование списка Инсайдеров Общества и его ведение/внесение изменений осуществляется ОДЛв сервисе «Списки Инсайдеров» ПАО «Московская биржа», примерная форма списка Инсайдеров Общества представлена в Приложении № 5 к Правилам.

8.7 Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из список(ка) Инсайдеров:

8.7.1 Общество направляет уведомление о включении в список /исключении из списка Инсайдеров Общества (далее - Событие) лицу, соответственно включенному в список /исключенному из списка) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты События.

8.7.2 Уведомление, составленное в соответствии с приложением № 6 к Правилам (далее – Уведомление), о включении лица в список Инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в

список / из списка Инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

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

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

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

8.7.6 Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка Инсайдеров Общества.

8.8 Инсайдеры Общества, указанные в п.п.9.2.1., 9.2.2., 9.2.6. Правил должны получить персональное согласие своих связанных лиц на предоставление Обществу сведений о них в целях исполнения Обществом законодательства о ПНИИИМР.

8.9 Список лиц, связанных с лицами, включенными в список Инсайдеров Общества, ведется в виде отдельного списка.

8.10 В целях ведения списка, указанного в пункте 9.9. Правил, у Инсайдеров Общества, указанных в п.п.9.2.1., 9.2.2., 9.2.6. Правил, запрашивается и фиксируется в списке следующая информация:

8.10.1 В отношении физических лиц:

- Фамилия Имя Отчество;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- дата и место рождения;
- характер связи с Инсайдером;

8.10.2 В отношении юридических лиц:

- полное фирменное наименование организации;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер регистрации или TIN (при наличии);
- иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- характер связи с Инсайдером.

8.11 В целях осуществления проверки Нестандартных сделок на предмет неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами вправе направить письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка Инсайдеров Общества.

8.12 Порядок передачи списка Инсайдеров организатору торговли:

8.12.1 Список Инсайдеров Общества передается организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции ЕИО организатора торговли, либо уполномоченным лицом организатора торговли.

8.12.2 ОДЛ обеспечивает подготовку списка Инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли.

8.12.3 ОДЛ передает список Инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИМР, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

8.13 Список Инсайдеров Общества передается Банку России по его требованию в сроки, указанные в требовании.

9. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ

9.1 С момента внесения лица в список Инсайдеров Общества, в отношении Инсайдера вводятся ограничения, установленные ст. 6 Закона № 224-ФЗ, на Инсайдера распространяется ответственность и возлагаются обязанности в соответствии со ст. 7, 10 Закона № 224-ФЗ.

9.2 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные настоящими Правилами, Законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в т.ч. в отношении:

- порядка совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- предоставления информации о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
- охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общества.

9.3 Инсайдеры обязаны в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России, предоставлять по запросу Общества информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества.

9.4 Требования, указанные в разделе 10 Правил, распространяются на Инсайдеров и в тех случаях, когда финансовые инструменты Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда Инсайдеры владеют инвестиционными паями ПИФов, в состав имущества которых входят финансовые инструменты Общества).

9.5 Информация о совершенных Инсайдерами операциях направляются Инсайдерами в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

9.6 Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 - 3 ст. 10 Закона № 224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России.

10. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1 Общество обязано на основании положений Федерального закона № 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности Общества составлять Перечень Инсайдерской информации (далее – Перечень), который в том числе включает в себя Инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

10.2 Ответственным за разработку и внесение изменений в Перечень Общества является ОДЛ.

10.3 ОДЛ разрабатывает Перечень Общества и вносит в него изменения по мере необходимости.

10.4 При составлении Перечня ОДЛ руководствуется следующими критериями отнесения информации к Инсайдерской:

- Точность. 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.
- Существенность 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.

10.5 Перечень утверждается ЕИО.

10.6 Перечень Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38778>

10.7 К Инсайдерской информации не относятся:

10.7.1 Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

10.7.2 Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров, а также рекомендации и / или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами.

10.8 Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие деятельность, связанную с обращением Инсайдерской информации, обязаны осуществлять выявление новых типов Инсайдерской информации в рамках своей компетенции и в случае выявления таковых направлять предложения о включении их в утвержденный Перечень ОДЛ.

11. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.1 Инсайдерская информация Общества, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в Перечень Общества, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

11.2 Опубликование сообщений осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Банка России.

11.3 В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

11.4 После опубликования информации в сети Интернет, в порядке, предусмотренном пунктом 12.2 Правил, Общество обеспечивает свободный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

11.5 Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

12. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В УТВЕРЖДЕННЫЙ БАНКОМ РОССИИ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, НО ВКЛЮЧЕННОЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

12.1 Порядок и сроки раскрытия в отношении Инсайдерской информации, не включенной в утвержденный Банком России перечень Инсайдерской информации, но включенный в Перечень Общества, подлежит утверждению Советом директоров Общества.

13. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

13.1 Основными принципами организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской информации и охраны конфиденциальности Инсайдерской информации являются:

- следование этическим стандартам (при наличии);
- непрерывность и эффективность процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- предотвращение конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;

- соответствие мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе по предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру деятельности Общества и масштабу этой деятельности.
- 13.2 Доступ к Инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список Инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах в список Инсайдеров Общества и их уведомления о включении в список Инсайдеров Общества.
- 13.3 ЕИО имеет право доступа к любой Инсайдерской информации Общества.
- 13.4 Инсайдеры, не указанные в п. 14.3. Правил, имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, локальными нормативными актами Общества, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом.
- 13.5 Инсайдеры вправе использовать Инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и/или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с Инсайдерскими договорами.
- 13.6 Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении Инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.
- 13.7 В целях обеспечения соблюдения Инсайдерами порядка использования Инсайдерской информации Общество:
- 13.7.1 Знакомит Инсайдеров с Перечнем.
- 13.7.2 Знакомит Инсайдеров с установленным порядком использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение.
- 13.7.3 Создает Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации.
- 13.7.4 Может привлечь сотрудника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИИМР и Правил.
- 13.7.5 Может потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения Инсайдером порядка использования Инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке.
- 13.7.6 Может осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.
- 13.8 Общество охраняет конфиденциальность Инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их раскрытия.
- 13.9 Общество принимает меры по ПНИИИМР Общества, в том числе путем принятия локальных нормативных актов, внесения условий в трудовые договоры, в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися сотрудниками Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.
- 13.10 Члены органов управления и сотрудники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите Инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения сделок с использованием Инсайдерской информации и передачи Инсайдерской информации третьим лицам.
- 13.11 Общество вправе вводить следующие специальные процедуры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

- 13.11.1 Устанавливать пропускной режим доступа лиц, в том числе сотрудников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни.
- 13.11.2 Разграничивать права доступа сотрудников Общества к Инсайдерской информации.
- 13.11.3 Получать от сотрудников Общества письменные обязательства о неразглашении Инсайдерской информации.
- 13.11.4 Разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах.
- 13.11.5 Требовать своевременного уничтожения всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию.
- 13.11.6 Вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения.
- 13.11.7 Использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи.
- 13.11.8 Проводить дистанционные проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации).
- 13.11.9 В случаях объективной необходимости проводить углубленные проверки с возможным использованием доступных средств проверки переговоров сотрудников, непосредственное наблюдение за действиями сотрудников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.
- 13.12 В отношении Инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации.
- 13.13 Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие Инсайдерской информации в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, локальными актами Общества.
- 13.14 Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:
- 13.14.1 Соблюдать порядок доступа к Инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами.
- 13.14.2 Обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с локальными актами Общества.
- 13.14.3 Соблюдать ограничения на использование Инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени.
- 13.14.4 Не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством.
- 13.14.5 При утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию.
- 13.14.6 Немедленно сообщать ОДЛ об обнаружении фактов утраты носителей Инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и / или об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.
- 13.15 Лица, получившие необоснованный доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:
- 13.15.1 Прекратить ознакомление с ней.
- 13.15.2 Принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации.
- 13.15.3 Исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам.
- 13.15.4 Немедленно сообщить ОДЛ о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией.

14. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

14.1 Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о ПНИИИМР осуществляет ОДЛ.

14.2 ОДЛ:

14.2.1 Обеспечивает ведение списка Инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:

- актуальности списка Инсайдеров Общества;
- соблюдения сроков и порядка уведомления Инсайдеров Общества о включении в список Инсайдеров Общества и исключении из него;
- соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка Инсайдеров Общества Банку России и иным уполномоченным лицам;
- исполнения правил доступа к Инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности.

14.2.2 Контролирует соблюдение Обществом, его сотрудниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список Инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР.

14.2.3 Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества.

14.2.4 Информировывает ЕИО Общества о действиях сотрудников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИМР.

14.2.5 При выявлении действия сотрудников Общества, подпадающего под признаки действий (операций), направленных на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием Инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий сотрудников), возможных причин их совершения и проводит проверку соответствия операции условиям совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества.

14.2.6 При выявлении факта манипулирования рынком или неправомерного использования Инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом ЕИО Общества.

14.2.7 Представляет ЕИО Общества по его требованию отчет о результатах осуществления контроля за исполнением требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР, со стороны Общества, его сотрудников и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список Инсайдеров Общества.

14.2.8 Участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов.

14.2.9 Осуществляет иные меры и действия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о ПНИИИМР.

14.2.10 Представляет ЕИО Общества предложения с перечнем мер по совершенствованию проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

14.3 Инсайдеры, а также сотрудники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОДЛ, сделанному в рамках его компетенции.

14.4 Сотрудники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию, а именно:

14.4.1 Хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах/ящиках рабочего стола.

14.4.2 При выходе из помещений отключать компьютер, не оставлять на рабочих столах документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества.

14.4.3 Не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества.

14.4.4 Не выносить без необходимости документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, за пределы рабочих помещений Общества.

14.4.5 С помощью специальных технических средств своевременно уничтожать все, не подлежащие хранению документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию, а также удалять всю, не подлежащую хранению Инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях.

14.4.6 При изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что данная информация является Инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4.7 Ведение переговоров с использованием документов, содержащих Инсайдерскую информацию, осуществлять в переговорных комнатах.

14.5 Сотрудники Общества в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей Инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества или при обнаружении неправомерного, ошибочно полученного/предоставленного им или иным сотрудникам доступа к носителям Инсайдерской информации Общества, должны незамедлительно информировать ОДЛ.

15. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР

15.1 В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Банка России в области ПНИИИМР и локальными нормативными актами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и сотрудников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

15.1.1 Первичное обучение проводится при включении в список Инсайдеров Общества и включает ознакомление с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Общества в области ПНИИИМР.

15.1.2 Плановое обучение проводится не реже одного раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления Общества, должностных лиц, осуществляющих ВК и предусматривает изучение:

- законодательства о ПНИИИМР;
- нормативных актов Банка России о ПНИИИМР;
- локальных нормативных актов Общества о ПНИИИМР.

15.1.3 Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства о ПНИИИМР, внутренних документов по ПНИИИМР, а также в иных случаях по усмотрению ОДЛ.

15.2 Проведение обучения может осуществляться в электронной форме с использованием внутренних информационных систем Общества с включением в него соответствующих информационных материалов, а также путем направления информационных материалов о требованиях законодательства в электронном виде по электронной почте.

15.3 Документы/распечатки сообщений электронной почты, подтверждающие факт ознакомления обучаемого лица с документами о ПНИИИМР и/или прохождение им обучения, хранятся в Обществе не менее 3 (трех) лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора.

15.4 Ответственность за своевременное ознакомление и проведение обучения возлагается на ОДЛ.

16. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЕ ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕЕ

16.1 Общество размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о контактах (каналах оперативной связи) ОДЛ(телефон и адрес корпоративной электронной почты), по которым любое лицо, в том числе сотрудник Общества, может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства о ПНИИИМР и/или локальных нормативных актов Общества в области ПНИИИМР.

16.2 ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в вышеуказанных уведомлениях о возможных нарушениях, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений.

17. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

17.1 В целях обеспечения соблюдения п.1 ч. 1 ст. 6 Закона №224-ФЗ Совет директоров Общества определяет условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в пунктах 9.2.1., 9.2.2. и 9.2.6 Правил, включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами.

17.2 Общество уведомляет лиц, входящих в список Инсайдеров Общества, а также связанных с ними лиц об условиях совершения операций с Финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

17.3 Запрещается использование Инсайдерской информации:

17.3.1 Для осуществления операций с Финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация.

17.3.2 Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора с включенным в список Инсайдеров лицом.

17.3.3 Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров.

17.4 Запрещается осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком.

17.5 Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и / или осуществившее Манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством.

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

17.7 Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования Инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (как связанных, так и не связанных с Инсайдером), а также в целях Манипулирования рынком.

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

18. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

18.1 Результаты выполнения контрольных процедур, исполняемых согласно п. 3.4. Правил, подлежат обязательному документальному оформлению. Ответственность за их надлежащее документирование возлагается на ОДЛ.

18.2 В качестве документов, подтверждающих выполнение контрольных процедур, в Обществе применяются:

18.2.1 Следы действий в информационных системах (отметки о согласовании, алгоритм системы, предусматривающий дальнейшие операции только после прохождения контроля и т. д.). В качестве следов используется скрин экрана, преимущественно итоговый. Сохранение многостраничных перечней осуществляется в случае необходимости.

18.2.2 Документы, отчеты, журналы в электронном или бумажном виде.

18.2.3 В случае, если контрольная процедура заключается в сравнении данных между отдельными отчетами, то в целях подтверждения факта проведения контрольной процедуры сохраняются база для сравнения и результаты сравнения, выводы о правомерности отклонений или необходимости корректировки данных, а также отметки об исправлении выявленных нарушений.

18.2.4 Если контроль проводится над отдельными элементами выгруженной базы данных, то сохраняется весь массив анализируемых данных. Если базой для анализа послужили только итоги отчетов, сохраняются только эти итоги и результаты сравнения, но не сами базы данных, на основании которых были сформированы отчеты.

18.3 Порядок хранения должен обеспечивать систематизацию сохраняемых документов по периодам и исполнителям, а также простой поиск и доступ к документам в случае отсутствия или увольнения исполнителя.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1 Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

19.2 Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или Устава Общества отдельные статьи Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила Общество, его сотрудники и иные лица, указанные в Правилах, руководствуется законодательством, иными нормативными актами и положениями устава Общества.