

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Группа Рубитех» от 04.04.2025 г.
(протокол № 9 от 04.04.2025 г.)

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и
пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и
(или) манипулирования рынком**

Публичного акционерного общества «Группа Рубитех»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ ПРАВИЛ.....	4
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА	4
5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	7
6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....	7
7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	9
8. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	11
9. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ О ВОЗМОЖНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА	12
10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.....	14
11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИМР.....	24
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	24
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - «**Правила**») устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Группа Рубитех» (далее – «**Общество**») и манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 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, в том числе, Указания Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него», Указания 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 пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Правила утверждены с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденных Банком России 14.09.2018 № 23-МР. Также в данном документе определяются условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. **Закон об инсайдерской информации** - 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» с последующими изменениями и дополнениями;

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

2.3. **Инсайдеры** – лица, указанные в п. 4.1 Правил;

2.4. **Контролер** – руководитель службы управления рисками и внутреннего контроля Общества;

2.5. **Лента новостей** - информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах;

2.6. **Мораторий** - запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества в течение определенного Правилами периода до раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества и (или) годовой и промежуточной

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и (или) операционных показателей Общества;

2.7. **НИИИМР** - неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком;

2.8. **Ответственный сотрудник** – сотрудник Общества, определяемый Единоличным исполнительным органом Общества, ответственный за ведение списка Инсайдеров Общества;

2.9. **Связанные лица** - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры лиц, указанных в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 пункта 4.1 Правил, а также юридические лица, в отношении которых лица, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 пункта 4.1 Правил, имеют возможность влиять на принятие решений таким юридическим лицом;

2.10. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества и производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от ценных бумаг Общества и (или) базовым активом которых являются ценные бумаги Общества.

3. ЦЕЛИ ПРАВИЛ

3.1. Целью Правил является создание механизма противодействия НИИИМР.

3.2. Достижение поставленной цели обеспечивается путем:

- ведения списка Инсайдеров Общества;
- уведомления в порядке, установленном действующим законодательством, лиц, включенных в список Инсайдеров об их включении в такой список и лиц, исключенных из списка Инсайдеров, об их исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- определения порядка совершения Инсайдерами Общества сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты Общества, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия;
- соблюдения порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством Российской Федерации и определен Обществом;
- предоставления Инсайдерами информации о совершенных ими операциях;
- установления порядка доступа к Инсайдерской информации;
- осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. К Инсайдерам Общества относятся:

4.1.1. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27

ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

- 4.1.2. лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий, либо временный Единоличный исполнительный орган);
 - 4.1.3. члены Совета директоров Общества;
 - 4.1.4. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
 - 4.1.5. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - 4.1.6. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.
 - 4.1.7. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
 - 4.1.8. лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в Общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - 4.1.9. иные лица, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества и предусмотренные законодательством.
- 4.2. В список Инсайдеров общества подлежат включению лица, указанные в пунктах 4.1.1 – 4.1.6 Правил. Список Инсайдеров Общества ведет Ответственный сотрудник, назначаемый приказом Единоличного исполнительного органа.
- 4.3. Для ведения списка Инсайдеров (внесения изменений в список Инсайдеров) Общества информация предоставляется Ответственному сотруднику в следующем порядке:
- 4.3.1. о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2 – 4.1.3 Правил – не позднее дня, следующего за днем составления соответствующего протокола органа управления Общества об избрании и(или) о прекращении полномочий лиц, указанных в подпунктах 4.1.2 – 4.1.3 Правил;
 - 4.3.2. о лицах, указанных подпунктах 4.1.1, 4.1.4, 4.1.5 Правил – в день заключения / расторжения договора с соответствующим лицом. 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 об инсайдерской информации 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;

- 4.3.3. о лицах, указанных в подпункте 4.1.6 Правил – в день назначения на должность, снятия с должности, прекращения полномочий, принятия работника на работу, увольнения работника, заключения или расторжения гражданско-правового договора.
- 4.4. Об изменении сведений о лицах, включенных в список Инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 4.3 Правил (ФИО / фирменное наименование, адрес регистрации / место жительства и т.д.), Ответственный сотрудник должен быть уведомлен не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.
- 4.5. Ответственный сотрудник включает и исключает лиц из списка Инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктами 4.2 – 4.3 Правил, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения данной информации.
- 4.6. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества, а Инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.
- 4.7. Общество ведет список Инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества, либо с применением системы электронного документооборота организатора торговли.
- 4.8. Общество уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров Общества, об их включении в такой список или лиц, исключенных из списка Инсайдеров, об их исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в список Инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка, соответственно. Форма и содержание уведомлений определяются в соответствии с актами Банка России. Общество уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров (исключенных из списка Инсайдеров) одним из следующих способов:
- в форме электронного документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) посредством использования программно-технических средств (в том числе электронной почты) и сети «Интернет». Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью руководителя Общества или уполномоченного им лица;
 - на бумажном носителе путем вручения уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному или исключенному из списка Инсайдеров, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления). Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано руководителем Общества или уполномоченным лицом.
- 4.9. В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров) общества запроса о направлении ему копии уведомления, Общество должно в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса, предоставить Инсайдера (лицу, исключенному из списка Инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия — информацию о факте и дате его включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров).
- 4.10. Общество передает организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества, по его требованию список Инсайдеров.
- 4.11. Общество передает список Инсайдеров в Банк России по его требованию.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них Правилами и действующим российским законодательством, включая запреты, связанные с владением и использованием Инсайдерской информации Общества, правила совершения сделок с Финансовыми инструментами Общества и иные.

5.2. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации.

5.3. Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации, предусмотренной Правилами, прекращаются с момента раскрытия конкретной Инсайдерской информации Обществом согласно требованиям российского законодательства.

5.4. Общество вправе запросить у Инсайдеров, включенных в список Инсайдеров, в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами, информацию об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами Общества. Инсайдеры Общества обязаны направить информацию Обществу в установленном действующим законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в Приложении № 2 к Правилам. В случае если запрашиваемая Обществом информация относится к операциям (договорам), которые Инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна предоставляться информация, Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

5.5. Инсайдерам Общества запрещается:

5.5.1. передавать в любой форме известную им Инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

5.5.2. использовать Инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров или соглашений, заключенных с Обществом;

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

5.5.4. использовать Инсайдерскую информацию Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов Общества;

5.5.5. осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством России.

6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

6.1. В настоящем разделе определены условия совершения операций с Финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 пункта 4.1 Правил, включенными в список Инсайдеров Общества, а также Связанными с ними лицами.

6.2. В преддверии раскрытия годовой, промежуточной отчетности Общества или операционных показателей Общества за соответствующий период, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, в Обществе устанавливается Мораторий для лиц, указанных в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 пункта 4.1 Правил и Связанных с ними лиц:

- Ежегодный (промежуточный) Мораторий, который начинается за 21 (двадцать один) календарный день до и заканчивается в день, следующий за днем опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев отчетного года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период, составляющий 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а также операционных показателей деятельности Общества за 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, в случае если Общество планирует раскрытие таких операционных показателей;
- Чрезвычайный Мораторий: в любое время по решению Совета директоров, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость Финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках, при условии опубликования Обществом информации о содержании решения Совета директоров в Ленте новостей, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

6.3. Ответственный сотрудник обязан:

- заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, в письменной форме по электронной почте о планируемых датах начала и окончания Моратория, в том числе, о корректировке этих дат, если сроки раскрытия соответствующей отчетности или операционных показателей Общества меняются;
- заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, о введении чрезвычайного Моратория, включая даты его начала и окончания.

Заблаговременность предполагает уведомление в настолько короткие сроки, насколько это возможно с учетом фактических обстоятельств, и в любом случае не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня начала действия соответствующих ограничений (кроме случаев Чрезвычайного Моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

6.4. Лица, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 пункта 4.1 Правил, на которых распространяется Мораторий, должны незамедлительно уведомить Связанных с ними лиц о соответствующих ограничениях.

6.5. Все лица, указанные в подпунктах 4.1.2, 4.1.3, 4.1.6 пункта 4.1 Правил, обязаны письменно уведомлять Ответственного сотрудника о своем намерении или о намерении Связанных с ними лиц совершить операции с Финансовыми инструментами Общества (включая покупку, продажу, мену, залог, и т.п.), а также о факте совершения такой операции, независимо от того, попадает ли дата и время совершения операции (сделки) в период Моратория или нет, а именно:

- не менее, чем за 2 (два) рабочих дня, письменно уведомить Ответственного сотрудника о планируемой операции, в т.ч. сообщить предполагаемый для использования в сделке тип Финансовых инструментов Общества, их количество и цену, по форме, содержащейся в Приложении № 1 к Правилам;

- после сделки в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить Ответственного сотрудника Общества о факте операции, в т.ч. сообщить использованный в сделке тип Финансовых инструментов Общества, их количество и цену, по форме, содержащейся в Приложении № 2 к Правилам.

6.6. При наличии сомнений в допустимости совершения операции с Финансовыми инструментами Общества вышеуказанными лицами Ответственный сотрудник Общества письменно сообщает об этом соответствующему лицу, которое обязано воздержаться от совершения операции или перенести ее на другое время, если операция не соответствует нормам законодательства, требованиям Банка России, правилам бирж или положениям Правил.

6.7. Ответственный сотрудник обязан хранить получаемые оригиналы уведомлений о намерении совершить операцию с Финансовыми инструментами Общества и о факте совершения таких сделок в течение не менее 5 (пяти) лет с даты получения уведомления.

6.8. Совет директоров Общества вправе прекратить или приостановить действие Моратория при условии опубликования Обществом в Ленте новостей информации о содержании соответствующего решения Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в список Инсайдеров Общества, а также о требованиях Правил и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

7.2. Доступ лица к Инсайдерской информации Общества осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в список Инсайдеров Общества и прекращается после исключения лица из списка Инсайдеров Общества.

7.3. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется на основании принципа служебной необходимости («need-to-know-basis»).

7.4. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с Правилами.

7.5. При ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

7.6. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества, установленного режима конфиденциальности, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

7.6.1. установление пропускного режима доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;

7.6.2. разграничение прав доступа работников Общества к Инсайдерской информации;

7.6.3. предоставление фактического доступа к Инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в список Инсайдеров Общества и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;

- 7.6.4. получение от Инсайдеров Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
 - 7.6.5. предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;
 - 7.6.6. своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
 - 7.6.7. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
 - 7.6.8. использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
 - 7.6.9. проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Общества, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации;
 - 7.6.10. обеспечение своевременного ознакомления работников Общества и его органов управления с перечнем Инсайдерской информации, порядком доступа к Инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;
 - 7.6.11. введение иных мер, направленных на ограничение доступа к Инсайдерской информации Общества, предлагаемых Контролером, по согласованию Единоличным исполнительным органом Общества.
- 7.7. В отношении Инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации в автоматизированной информационной системе.
- 7.8. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:
- 7.8.1. выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
 - 7.8.2. принимать меры по сохранению Инсайдерской информации Общества;
 - 7.8.3. не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию Общества, обладателями которой являются Общество и контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества;
 - 7.8.4. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
 - 7.8.5. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному сотруднику об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества.
- 7.9. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:

- 7.9.1. не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информацией Общества;
- 7.9.2. принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации Общества и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации Общества;
- 7.9.3. немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества своему непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику;
- 7.9.4. действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника.
- 7.10. Представление Инсайдерской информации Общества третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается Ответственному сотруднику в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

8. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. К Инсайдерской информации относится информация из перечня инсайдерской информации, утверждаемого в Обществе и соответствующего нормативным актам Банка России, а также требованиями Закона об инсайдерской информации с учетом особенностей деятельности Общества.

К Инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

8.2. Перечень Инсайдерской информации Общества разрабатывается Ответственным сотрудником под контролем Контролера, утверждается Единоличным исполнительным органом Общества и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества.

8.3. Изменения в перечень Инсайдерской информации Общества 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, сообщений о выявлении новых видов инсайдерской информации и необходимости включения их в состав перечня Инсайдерской информации Общества Контролер (при необходимости) инициирует рассмотрение указанных предложений Единоличным исполнительным органом. При принятии решения о необходимости внесения изменений в перечень Инсайдерской информации Общества Ответственный сотрудник обеспечивает разработку и подготовку соответствующего приказа, обновленного проекта перечня Инсайдерской информации Общества и направляет документы на ознакомление и подписание Единоличному исполнительному органу Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.4. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в установленном действующим законодательством порядке и сроки.

8.5. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию Общества, не включенную в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, в Ленте новостей и/или в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является инсайдерской или с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении.

8.6. Непосредственное размещение и опубликование Инсайдерской информации в целях раскрытия или предоставления такой информации осуществляется Ответственным сотрудником.

8.7. Контролер осуществляет функции контроля за соблюдением требований по раскрытию Инсайдерской информации посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации.

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

9.1. Все структурные подразделения Общества обязаны анализировать поступающие или находящиеся у них в работе сведения и(или) документы на предмет наличия в них Инсайдерской информации; направлять Ответственному сотруднику и Контролеру информацию, обладающую признаками Инсайдерской информации, в срок не позднее дня наступления события, информация о котором передается. При передаче информации следует руководствоваться принципами своевременности и достоверности.

9.2. 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 Общества, являющихся Инсайдерами, Общество должно принять незамедлительные меры по пресечению и предотвращению дальнейшего неправомерного использования и неправомерного поведения.

9.3. Контролер в целях исполнения требований настоящих Правил обязан осуществлять мониторинг поступающей информации о возможных и/или наступивших событиях риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также документам Общества в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее – «регуляторный риск»).

9.4. Сотрудники Общества обязаны незамедлительно уведомлять Контролера о любых фактах наступления или возможного наступления событий регуляторного риска. При этом, для минимизации последствий наступления события регуляторного риска такая информация подлежит приему, обработке и контролю вне зависимости от ее источника, включая информацию, поступившую при анонимных обращениях (жалобах) (не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо).

В связи с вышеизложенным, сотрудники Общества, получившие или обнаружившие информацию о фактах неправомерного использования Инсайдерской информации и (или)

манипулирования рынком работниками Общества или работниками Инсайдеров, а также о фактах несанкционированного доступа к Инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения Инсайдерской информацией обязаны незамедлительно уведомить об этом Контролера любым доступным способом, предусмотренным настоящими Правилами.

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

9.6. Ответственные департаменты обязаны в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня предоставить запрашиваемые Контролером, в соответствии с п. 9.5, сведения. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.

9.7. Контролер 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 Контролера) тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в сфере противодействия НИИИМР и настоящих Правил, и, как следствие, ответственных в наступлении или возможном наступлении регуляторных рисков;
- инициирует начало внутреннего расследования;
- по результатам внутреннего расследования составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска,

9.8. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска должен содержать информацию о:

- дате совершения и дате выявления нарушений;
- источнике информации о выявленном нарушении;
- ответственных лицах;
- содержании действия или бездействия, составляющего выявленное нарушение;
- участниках расследования;
- потенциальных мерах ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
- рекомендованных мерах по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков.

9.9. По итогам рассмотрения отчета Контролера о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска Единоличный исполнительный орган Общества сообщает Контролеру информацию о согласованных мерах или рекомендациях по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков, с указанием сроков реализации соответствующих мер (рекомендаций).

9.10. Контролер организует процесс реализации согласованных с Единоличным исполнительным органом Общества мер, с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества.

9.11. В случае выявления событий регуляторного риска работники, с чьими действиями или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

10.1. Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР осуществляется Контролером.

10.2. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по противодействию НИИИМР.

10.3. Контролер подотчетен и подчинен Единоличному исполнительному органу Общества и назначается на должность его приказом.

10.4. Независимость Контролера от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, деятельность которых контролируется в рамках Правил, обеспечивается посредством информирования таких подразделений о статусе, правах и обязанностях Контролера, включая право представлять Единоличному исполнительному органу Общества сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению Контролером его функций, а также посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения Контролера, обеспечивающих отсутствие влияния иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества на них.

10.5. Контролер осуществляет свои функции на постоянной основе. В случае временного отсутствия Контролера непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения лица, исполняющего обязанности Контролера.

10.6. Выполнение функций Контролера возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

10.7. В целях исключения конфликта интересов Контролер не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).

10.8. Целью внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР является соблюдение Обществом:

- требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных Правилами, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации;
- порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об Инсайдерской информации;
- Правил.

10.9. Основными задачами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

- своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом, его работниками и Инсайдерами законодательных требований в области противодействия НИИИМР;
- информирование руководства о выявленных рисках;
- формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений и минимизации негативных последствий;
- осуществление контроля за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем;
- формирования рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и предотвращение подобных нарушений в будущем;
- создание в Обществе и его дочерних обществах (подконтрольных организациях), определяемых в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности как группа, системы для проактивного (упреждающего) контроля рисков нарушений законодательства посредством организации процессов и внедрения контрольных процедур для противодействия НИИИМР;
- рассмотрение поступивших сообщений о нарушениях и иных фактах в области обращения Инсайдерской информации, требующих принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами и иными внутренними документами Общества

10.10. Методы внутреннего контроля по противодействию НИИИМР основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге регуляторного риска, а также основаны на управлении таким риском.

10.11. Функции Контролера в области противодействия НИИИМР:

10.11.1. выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также правилам, установленным в Правилах, и(или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее – **«регуляторный риск в области противодействия НИИИМР»**);

10.11.2. организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

10.11.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;

10.11.4. осуществление контроля за следующими действиями:

- 1) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, 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 противодействия НИИИМР;

- 2) составление Обществом собственного перечня Инсайдерской информации и внесение в него изменений;
 - 3) соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - 4) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества, включая Инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается Банком России;
 - 5) проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
 - ведения списка Инсайдеров;
 - уведомления лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
 - передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества по его требованию;
 - передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
 - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
 - 6) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, определенных в Правилах;
 - 7) обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
 - 8) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;
- 10.11.5. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 10.11.6. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера;
- 10.11.7. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- 10.11.8. участие в процессе пересмотра Правил.
- 10.12. Права и обязанности Контролера:
- 10.12.1. Контролер имеет следующие права:
- право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе

разъяснения, необходимые для беспрепятственного выполнения Контролером своих функций;

- право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Контролера, сформированного в виде структурного подразделения Общества (при их наличии).

10.12.2. Контролер имеет следующие обязанности:

- обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- обязанность информировать Единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера.

10.13. Порядок осуществления Контролером внутреннего контроля за совершением мероприятий в области противодействия НИИИМР.

10.13.1. Контроль информирования Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

Для направления информации о вероятных и/или наступивших существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР в адрес Банка России необходимо соблюдение условия о принятии соответствующего решения Обществом (подпункт 1 пункта 10.11.4 Правил). Для чего сведения передаются Контролером Единоличному исполнительному органу в соответствии с пунктом 9.6 Правил.

Решение о признании события регуляторного риска существенным принимается Единоличным исполнительным органом с учетом экспертной оценки Контролера, а также мнения Ответственного сотрудника, исходя из следующих критериев:

- размер расходов (убытков), которые может понести Общество в результате реализации регуляторного риска;
- характер возможного влияния на имидж Общества в результате реализации регуляторного риска;
- наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в результате реализации регуляторного риска;
- вероятность, а также масштаб (степень) изменения цены Финансовых инструментов Общества в результате реализации регуляторного риска;
- вероятность наступления любых иных неблагоприятных последствий, которые может понести Общество в результате реализации регуляторного риска.

В случае признания Единоличным исполнительным органом события регуляторного риска существенным и принятия Единоличным исполнительным органом решения о необходимости проинформировать Банк России о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, Контролер организует процедуру информирования Банка России.

Информирование Банка России осуществляется в рамках информационного обмена с использованием личного кабинета Общества на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с правилами информационного обмена, установленными Банком России, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о

признании события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР существенным.

После направления информации о вероятных и (или) наступивших существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР в Банк России Контролер предоставляет Единоличному исполнительному органу информацию об указанном факте.

10.13.2. Контроль за составлением Обществом перечня Инсайдерской информации и внесением в него изменений.

Общество составляет собственный перечень Инсайдерской информации. Перечень инсайдерской информации Общества включает в себя, в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России.

Перечень подлежит актуализации по мере изменения действующего законодательства в области противодействия НИИИМР. Для этих целей Контролер совместно с Ответственным сотрудником не реже одного раза в месяц осуществляют мониторинг изменений нормативного акта Банка России, которым утверждается перечень инсайдерской информации, а также иных соответствующих изменений законодательства в области противодействия НИИИМР.

Помимо инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, перечень Инсайдерской информации Общества может включать сведения, определяемые Обществом самостоятельно.

Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющих деятельность, связанную с обращением Инсайдерской информации, обязаны осуществлять выявление новых типов инсайдерской информации в Обществе и в случае выявления таковых направлять предложения Ответственному сотруднику и Контролеру о включении их в утвержденный перечень Инсайдерской информации Общества.

Контролер (при необходимости) инициирует рассмотрение указанных предложений Единоличным исполнительным органом. Изменения в Перечень вносятся в порядке согласно пункту 8.3 настоящих Правил.

10.13.3. Контроль за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации.

При осуществлении внутреннего контроля Контролер взаимодействует с другими работниками и структурными подразделениями Общества, участвующими в реализации процедур, направленных на соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации, с целью получения необходимой информации.

Контролер применяет следующие методы для обеспечения контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации:

- Контроль мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам (мониторам), машинным носителям информации работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов и объектов доступа.
- Контроль мер разграничения прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод Инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку Инсайдерской информации с целью защиты от несанкционированных действий работников иных подразделений.
- Контроль мер, связанных с хранением и уничтожением документов, содержащих Инсайдерскую информацию.

- Контроль пересмотра мер ограничения использования и доступа к Инсайдерской информации при наступлении последствий, возникающих в результате незаконного разглашения Инсайдерской информации и (или) ее использования.

10.13.4. Контроль за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.

Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Обществом определяется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества, в том числе пунктами 8.4 - 8.6 настоящих Правил.

Работники Общества, включенные в список Инсайдеров Общества, должны незамедлительно уведомлять Контролера с целью получения дальнейших инструкций по работе с информацией в следующих ситуациях:

- при выявлении ими информации, имеющей признаки инсайдерской, которая получена ими, создается в процессе работы, либо подлежит передаче вне утвержденных в организации порядков или процессов; или
- при наличии сомнений в верной идентификации информации, с которой они обращаются в рамках исполнения должностных обязанностей, в качестве инсайдерской.

В качестве методов осуществления контроля раскрытия (предоставления) Инсайдерской информации могут использоваться следующие процедуры:

- 1) Получение Контролером информации (по корпоративной почте) о подлежащей раскрытию Инсайдерской информации на этапе подготовки информации (сообщения) к раскрытию и по факту ее раскрытия.

Контролер вправе осуществлять выборочный анализ отдельных документов и сведений, являющихся (которые могут явиться) основанием возникновения Инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, например, следующих:

- сведений о повестке дня заседаний совета директоров Общества и их итогах;
 - сведений о повестке дня общих собраний акционеров Общества и их итогах;
 - сведений об изменении структуры владения Финансовыми инструментами и долей владения Общества в других организациях;
 - сведений, получаемых на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества.
- 2) Взаимодействие Контролера с подразделениями организации, которые используют в работе Инсайдерскую информацию, с целью своевременной актуализации внутренних порядков раскрытия Инсайдерской информации (ее новых видов).
 - 3) Своевременное и всестороннее рассмотрение (исследование) Контролером обстоятельств появления новых видов Инсайдерской информации в Обществе, сообщений от работников о новых или нерегламентированных процессах передачи Инсайдерской информации в организации.
 - 4) Осуществление Контролером проверок выявленных нарушений раскрытия Инсайдерской информации с целью выявления их причин и выработки решений, направленных на недопущение их повторения.
 - 5) Предоставление Контролером рекомендаций, направленных на организацию надлежащего контроля раскрытия Инсайдерской информации на всех этапах процесса раскрытия.

10.13.5. Контроль за проведением Обществом мероприятий, направленных на исполнение обязанностей в части ведения списка Инсайдеров, уведомления лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации, передачи списка Инсайдеров организатору торговли и в Банк России по их требованию.

В целях осуществления надлежащего контроля Контролер взаимодействует с Ответственным сотрудником и другими работниками и структурными подразделениями Общества, ответственными за реализацию указанных процедур, с целью получения необходимой информации. Также Контролер включается в информационное взаимодействие исполняющих подразделений (через корпоративную почту) в процессе реализации Обществом указанных выше мероприятий.

Ответственный сотрудник обязан ежеквартально предоставлять Контролеру сводную отчетность касательно ведения списка Инсайдеров, содержащую, в том числе сведения о количестве работников-инсайдеров, включённых/исключённых из списка Инсайдеров в разрезе подразделений Общества, информацию о сторонних инсайдерах (не являющихся работниками Общества), сведения о количестве поступивших требований организатора торговли о предоставлении списка Инсайдеров, перечень и количество заключенных в данном квартале договоров, предусматривающих передачу Инсайдерской информации Обществом.

Контролер в рамках контроля за исполнением Обществом обязанностей по ведению списка инсайдеров, уведомлению лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информированию указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации, передачи списка Инсайдеров организатору торговли и в Банк России осуществляет, в том числе, следующие полномочия:

- непрерывный мониторинг исполнения указанных в настоящем подпункте 10.13.5 обязанностей Общества через анализ информации, получаемой от Ответственного сотрудника и других исполняющих подразделений в процессе исполнения ими возложенных на них функций. В случае выявления нарушений исполнения действующих порядков и процессов Контролер незамедлительно осуществляет консультационную поддержку подразделений, направленную на исключение допущения нарушений, выстраивание надежных внутренних контрольных процедур в самом подразделении, исправление (актуализацию) действующих регламентных документов;
- анализ ежеквартального отчета Ответственного сотрудника с целью определения риска нарушения обязанностей Общества и необходимости организации дополнительного контроля в разрезе групп инсайдеров или реализуемых в Обществе процессов;
- регулярно на основании определяемого риска (факторы: выявленные нарушения, сообщения работников, сводная отчетность, предписания Банка России, изменение законодательных требований), но не реже одного раза в год, осуществляет комплексное контрольное мероприятие в отношении реализуемых Обществом порядков: ведение списка Инсайдеров, включение или исключение лиц из списка Инсайдеров, направление списка Инсайдеров организаторам торговли и Банку России.

10.13.6. Контроль за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

Контролер не реже, чем один раз в квартал, инициирует направление запросов Инсайдерам, включенным в список Инсайдеров Общества, выбранным по усмотрению Контролера, в

порядке, предусмотренном частью 1 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также, контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований. Тем самым при осуществлении контроля Контролер при необходимости взаимодействует с включенными в список Инсайдеров лицами с целью получения необходимой информации.

Структурные подразделения Общества, отвечающие за осуществление сделок с финансовыми инструментами, совершаемых от имени Общества и за его счет, обязаны информировать Контролера о планируемых и совершенных операциях Общества с собственными Финансовыми инструментами и финансовыми инструментами лиц, в список инсайдеров которых включено Общество (при наличии). Также данная информация может быть запрошена Контролером за определенный период, в том числе по отдельно взятому финансовому инструменту.

Структурные подразделения Общества обязаны незамедлительно информировать Контролера о получении ими запроса от лиц, в список инсайдеров которых включено Общество, о предоставлении информации в соответствии со частью 4 статьи 10 Закона об инсайдерской информации. Контролер при получении указанной информации проверяет правомерность данных запросов. При принятии решения о правомерности запроса Контролер готовит или поручает соответствующему структурному подразделению Общества подготовить информацию о совершении Обществом операций для передачи направившему запрос лицу в целях выполнения требований части 4 статьи 10 Закона об инсайдерской информации.

10.13.7. Контроль за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, определенных в Правилах.

Контроль осуществляется на основании имеющейся у Контролера информации путем анализа операций с Финансовыми инструментами, совершаемых указанными выше лицами.

В целях осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества, Контролер не реже, чем один раз в квартал инициирует направление запросов Инсайдерам, выбранным по усмотрению Контролера, в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также, контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований.

Контролер может ежеквартально осуществлять выборочную проверку получаемых Ответственным сотрудником уведомлений от лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, о намерении совершить операцию с Финансовыми инструментами Общества и о факте совершения таких сделок, которые Ответственный сотрудник обязан хранить в соответствии с пунктом 6.7 Правил.

10.13.8. Контроль за обеспечением соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

Контроль осуществляется путем регулярного мониторинга изменений законодательства в области противодействия НИИИМР, а также практик его применения Банком России и государственными органами Российской Федерации.

Контролером и Ответственным сотрудником осуществляется ежемесячный плановый мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР в срок не позднее последнего дня календарного месяца.

В случае обнаружения изменений действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, которые не были отражены в действующих на момент обнаружения изменений локально-нормативных актах Общества, Контролером разрабатывается проект изменений в локально-нормативные акты Общества в области противодействия НИИИМР, которые при необходимости отправляются на согласование в соответствующие подразделения Общества.

Лица и департаменты, которым был направлен проект изменений в локально-нормативные акты Общества в области противодействия НИИИМР, должны рассмотреть, предложить правки и согласовать его в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта. Срок рассмотрения и согласования может быть продлён по решению Контролера.

При согласовании проекта изменений, вносимых в Правила, такой проект направляется на согласование Единоличному исполнительному органу, который подлежит рассмотрению, правкам и согласованию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта Единоличным исполнительным органом; далее согласованный проект направляется на утверждение Совету директоров Общества.

Контролер следит за утверждаемыми внутренними документами путем ознакомления с информацией из внутренних рассылок; анализирует локальные нормативные акты Общества на предмет их соответствия настоящим Правилам и иным документам в области противодействия НИИИМР (при наличии). В случае обнаружения противоречий Контролер направляет уведомление об этом ответственному за разработку проверяемого локального нормативного акта Общества сотруднику и сообщает о необходимости внесения изменений и приведение документа в соответствие с положениями настоящих Правил.

Контролер включается в состав рабочей группы иных структурных подразделений при разработке/актуализации ими документов Общества, если они затрагивают описанные в Правилах контролируемые процессы и мероприятия, направленные на реализацию настоящих Правил.

10.13.9. Контроль за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

Правила, иные внутренние нормативные документы Общества, регулирующие отношения в области противодействия НИИИМР, и их актуализированные версии после утверждения размещаются в информационной системе Общества на внутреннем портале в базе внутренних нормативных документов, к которой обеспечивается постоянный свободный доступ всем работникам Общества.

Ответственный сотрудник обеспечивает направление актуальных версий Правил структурным подразделениям Общества, ответственным за размещение документов в информационной системе и на сайте Общества.

Служба персонала обеспечивает ознакомление всех работников и лиц, входящих в состав органов управления Общества, с Правилами и перечнем Инсайдерской информации при приеме на работу, вступлении в должность или избрании в состав органов управления. Контролер осуществляет контроль выполнения данного требования путем выборочной проверки соблюдения сотрудниками Службы персонала установленного порядка реализации указанных мероприятий.

Контролер принимает участие в разработке обучающих информационных материалов, направленных на своевременное ознакомление с требованиями законодательства о противодействии НИИИМР, нормативными актами Банка России в области противодействия НИИИМР и локальными нормативными актами Общества.

В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства о противодействии НИИИМР, нормативными актами Банка России в области противодействия НИИИМР и локальными нормативными актами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации в порядке, предусмотренном разделом 11 Правил.

При осуществлении контроля за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества Контролер взаимодействует с другими работниками и структурными подразделениями Общества, ответственными за реализацию указанных процедур, с целью получения необходимой информации. Контроль осуществляется путем выборочной проверки соблюдения ответственными работниками Общества установленного порядка реализации указанных мероприятий.

В случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества, Контролер направляет предложения ответственным структурным подразделениям Общества об устранении нарушений.

В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения нарушений структурные подразделения Общества информируют об этом Контролера.

10.14. Контролер составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества ежегодный отчет о деятельности Контролера, который содержит следующую информацию о:

- выявленных регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;
- поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;
- мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления регуляторными рисками;
- сведения о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках контроля в области противодействия НИИИМР;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.
- иная существенная информация по решению Контролера.

Срок для представления ежегодного отчета Контролера – не позднее 4 месяцев с даты окончания отчетного года.

10.15. Оценка органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера, действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества, производится в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей с учетом настоящих Правил.

При взаимодействии с Контролером работники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в беспрепятственном и эффективном осуществлении Контролером своих функций;
- информировать Контролера, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

10.16. Контролер осуществляет непрерывный мониторинг исполнения Обществом обязанностей в области противодействия НИИИМР через анализ информации, получаемой от структурных подразделений (должностных лиц) Общества, в том числе по запросу Контролера.

11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ТРЕБОВАНИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР

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

11.2. Первичное обучение членов органов управления и работников Общества проводится при включении в список Инсайдеров Общества и включает ознакомление с требованиями законодательства, нормативными актами Регулятора и локальными нормативными актами Общества.

11.3. Плановое обучение проводится не реже одного раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления Общества, должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль по противодействию НИИИМР и предусматривает изучение:

11.3.1. законодательства о противодействии НИИИМР;

11.3.2. нормативных актов Банка России о противодействии НИИИМР;

11.3.3. локальных нормативных актов Общества о противодействии НИИИМР.

11.4. Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства о противодействии НИИИМР, внутренних документов Общества по противодействию НИИИМР, а также в иных случаях по усмотрению Контролера.

11.5. 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.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

12.1. Правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества.

12.2. Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований Правил.

12.3. Должностные лица, виновные в нарушении требований Правил, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной

ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством России, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами.

12.4. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора с Обществом.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе с момента их утверждения Советом директоров.

13.2. Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР, в плановом порядке один раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил со стороны Контролера или иных лиц, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР, затрагивающих Правила, в настоящие правила по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

Приложение № 1

Форма уведомления о намерении инсайдера совершить операцию с финансовыми инструментами Публичного акционерного общества «Группа Рубитех»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ

совершить операцию с финансовыми инструментами ПАО «Группа Рубитех»

__ . __ .20__ г. № __

в Публичное акционерное общество
«Группа Рубитех»

Адрес [•]

1. Ф.И.О. инсайдера, направляющего уведомление
2. Ф.И.О. связанного с инсайдером лица, намеренного совершить сделку (операцию) (если применимо)
3. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, намеренного совершить сделку (операцию)
4. Место регистрации лица, намеренного совершить сделку (операцию)
5. Предполагаемая дата совершения сделки (операции)
6. Предполагаемый вид сделки (операции) (покупка, продажа, опцион, фьючерс, и т.д.)
7. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги, являющейся предметом сделки (операции) или базовым активом производного финансового инструмента (ПФИ)
8. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги или контрагента ПФИ
9. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги
10. Предполагаемое количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки (операции)
11. Предполагаемая сумма сделки
12. Любая дополнительная информация

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

Форма уведомления о совершении инсайдером операции с финансовыми инструментами Публичного акционерного общества «Группа Рубитех»

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ

операции с финансовыми инструментами ПАО «Группа Рубитех»

__ . __ . 202__ г. № __

в Публичное акционерное общество
«Группа Рубитех»

Адрес [•]

- 1) Ф.И.О. инсайдера, направляющего уведомление

- 2) Указать, относится ли уведомление к лицу, связанному с лицом, имеющим доступ к инсайдерской информации, указанному в п. 1, и указать имя связанного с ним лица

- 3) Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН лица, которое совершило сделку

- 4) Место регистрации лица, которое совершило сделку

- 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

- 10) Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги

- 11) Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги

12) Цена одной ценной бумаги и соответствующее количество ценных бумаг (в каждой строке указываются данные о сделках с ценными бумагами, совершенных по одинаковой цене в одну и ту же дату) (не заполняется для сделок репо) *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)	<i>Дата</i>	<i>Кол-во ценных бумаг</i>	<i>Цена</i>

13) Общее количество ценных бумаг по п. 12

14) Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо и соответствующее количество ценных бумаг* (для сделок репо) *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)	<i>Дата покупки</i>	<i>Цена покупки</i>	<i>Дата продажи</i>	<i>Цена продажи</i>

15) Общее количество ценных бумаг по п. 14

- 16) Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)

- 17) Период, в течение которого опцион может быть реализован, или точная дата возможной реализации (указывается для сделок с опционами)

- 18) Описание акций или облигаций опциона (тип акций и их количество) (указывается для сделок с опционами)

- 19) Цена реализации (если устанавливалась во время предоставления) или указание, что цена

-
- устанавливается во время реализации (указывается для сделок с опционами)
-
- 20) Общее количество акций или облигаций, в отношении которых предоставлен опцион по состоянию после уведомления (указывается для сделок с опционами)
-
- 21) Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 22) Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 23) Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 24) Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 25) Любая дополнительная информация

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)