

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Публичного акционерного общества
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов»

2021 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее – «**Положение**») Публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (далее также – «**Общество**») разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту именуемый - «**Федеральный закон**»), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Обществом своей деятельности.

1.2. Целями настоящего Положения являются:

– исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – «**НИИИМР**»);

– защита прав и законных интересов акционеров и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;

– защита репутации Общества, обеспечение равенства акционеров и повышения уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц;

– обеспечение экономической безопасности Общества;

– контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;

– установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;

1.3. Настоящее Положение определяет:

– порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации и ограничения на использование инсайдерской информации;

– порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров;

– порядок ведения списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером;

– обязанности лиц, внесенных в список инсайдеров;

– основные обязанности инсайдеров;

– правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;

– порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

– порядок работы с инсайдерской информацией и иные вопросы, связанные с инсайдерской информацией.

2. Термины и определения

2.1. **ДЗО** – дочернее зависимое общество.

2.2. **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 (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний

инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

К инсайдерской информации не относятся:

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

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

2.3. Инсайдер (лицо имеющее доступ к Инсайдерской информации) – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества и/или Инсайдерской информации юридического лица, Инсайдером которого является Общество в силу Федерального закона, иных нормативно правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Общества, выполнения своих обязанностей.

2.4. Иной уполномоченный орган - орган государственной власти и/или организация, уполномоченная в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление определенных функции в сфере предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации.

2.5. Клиент/Контрагент – юридическое или физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с Обществом в рамках осуществления Обществом и/или таким юридическим или физическим лицом в отношении Общества операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами.

2.6. НИИИМР - неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

2.7. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) Товарами (далее также – «операции») – 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).

2.8. Ответственное должностное лицо — должностное лицо Общества, назначаемое приказом Генерального директора Общества из числа сотрудников службы внутреннего контроля, в обязанности которого входит осуществление функций внутреннего контроля по противодействию НИИИМР.

2.9. Ответственный сотрудник – сотрудник, назначаемый приказом генерального директора Общества из числа сотрудников Службы корпоративного управления.

2.10. Перечень Инсайдерской информации – перечень информации, определенный Банком России и Обществом как инсайдерская информация, формируемый в соответствии с Федеральным законом, нормативными актами Банка России и с учетом особенностей деятельности Общества.

Перечень Инсайдерской информации утверждается приказом Генерального директора Общества (далее – «**Генеральный директор**»), является публичной информацией и подлежит раскрытию в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном п. 3.2. - 3.4. Положения.

В случае если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации Общества сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть раскрыта в порядке, предусмотренном п. 3.2. - 3.4. Положения.

2.11. Предоставление информации – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.12. Работники-инсайдеры – участвующие в создании или получении (передаче) инсайдерской информации, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом. 3

2.13. **Распространение информации** – действия:

1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно- телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

2.14. **Список инсайдеров** - список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества определенных в статье 4 Федерального закона, который содержит, в том числе, персональные данные таких лиц, являющиеся конфиденциальной информацией.

2.15. **Товары** – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

2.16. **Финансовый инструмент** – ценные бумаги или производные финансовые инструменты Общества, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

3. **Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации**

3.1. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской информации и для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

3.2. Опубликование сообщений об Инсайдерской информации осуществляется на страницах в сети «Интернет» по адресам: <http://www.novoroskhp.ru> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198> не позднее двух дней с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены законодательством Российской Федерации.

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

3.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными актами Банка России или Иного уполномоченного органа сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей»), опубликование сообщений об Инсайдерской информации Общество осуществляет в ленте новостей «Интерфакс» в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

3.4. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

3.5. В случае если Инсайдерская информация содержится в документах Общества, утвержденных общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества (далее – «Совет директоров»), утвержденных и (или) подписанных Генеральным директором, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

3.6. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 3.5. Положения, Общество обеспечивает:

3.6.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2-х дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания общего собрания акционеров Общества;

3.6.2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа на странице в сети Интернет;

3.6.3. путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.7. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг обеспечивается способами и в сроки, указанными в пункте 3.6 Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

3.8. Не подлежит раскрытию в соответствии с Положением Инсайдерская информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора, а также Инсайдерская информация о принятых Советом директоров Общества решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Общества, если такая информация относится к конфиденциальной информации в соответствии с внутренними положениями Общества, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с федеральными законами;

3.9. Если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России или Иного уполномоченного органа, доступ к текстам сообщений об Инсайдерской информации (тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию) Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

3.10. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием Инсайдерской информации.

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

3.12. Общество может выборочно раскрывать Инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей в порядке, определяемом единоличным исполнительным органом Общества. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность передаваемой им информации. Уполномоченные лица Общества в зависимости от конкретных условий могут раскрывать Инсайдерскую информацию другим лицам. Перечень этих лиц включает, но не исчерпывается следующими лицами:

- лицами, с которыми Общество ведет или намеревается вести переговоры, по любой коммерческой, финансовой или инвестиционной операции (включая потенциальных андеррайтеров или лиц, размещающих ценные бумаги Общества);
- представителями работников или профсоюзов, действующих в их интересах;
- любыми органами государственной власти;
- кредиторами Общества;
- рейтинговыми агентствами.

4.1. К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Совета директоров, члены комитетов при Совете директоров, а также члены ревизионной комиссии Общества;

4.1.2. Лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;

4.1.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

4.1.4. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или Предоставление информации;

4.1.5. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам;

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

4.1.7. Работники-инсайдеры, имеющие доступ к Инсайдерской информации юридического лица, Инсайдером которого является Общество;

4.1.8. Иные лица, являющиеся Инсайдерами в соответствии с определениями, содержащимися в статье 4 Федерального закона.

4.2. Общество ведет Список инсайдеров. В Список инсайдеров включаются лица, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

4.3. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

1) данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место регистрации - для физических лиц; полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, - для юридических лиц, иной регистрационный номер, полученный согласно применимому законодательству – для иностранных юридических лиц);

2) дату и одно или несколько оснований включения лица в Список инсайдеров Общества, включая реквизиты документов подтверждающие наступления соответствующего основания;

3) дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров, соответственно, вместо данных о включении в Список инсайдеров содержат данные о дате и одном или нескольких основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

Основаниями, по которым Общество для включения (исключения) лица в (из) список (ка) инсайдеров являются основания, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества в порядке, установленном нормативным актом Банка России и настоящего Положения, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях настоящего Федерального закона.

4.5. Общество обеспечивает передачу Списка инсайдеров Общества (изменений в Списке инсайдеров) организатору торговли через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

4.6. Общество передает Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.6

4.7. Для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в Список инсайдеров) Общества Ответственному сотруднику информация предоставляется посредством электронной почты в виде документа в формате Word или Excel с последующим предоставлением на бумажном носителе в следующем порядке:

4.7.1. о лице, указанном в подпункте 4.1.1 пункта 4.1. Положения не позднее 2-х дней, следующих за днем составления протокола собрания/заседания, соответствующего органа управления Общества, по форме Приложения 1 к Положению, после того, как предоставляемая информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4.7.2. о лице, указанном в подпункте 4.1.2 пункта 4.1. Положения не позднее 2-х дней, с того момента, когда Общество узнало или должно было узнать об обстоятельствах, предусмотренных соответствующим подпунктом по форме Приложения 2 к Положению;

4.7.3. о лицах, указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 пункта 4.1 Положения, в день заключения/расторжения договора по форме Приложения 3 к Положению;

4.7.4. о лицах, указанных в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. Положения в день назначения/увольнения работника на/с должность(и) по форме Приложения 4 к Положению;

4.7.5. о работниках, указанных в подпункте 4.1.7. пункта 4.1 Положения не позднее дня получения/утраты работником доступа к Инсайдерской информации юридического лица, Инсайдером которого является Общество, по форме Приложения 5 к Положению.

4.8. Ответственный сотрудник обеспечивает хранение информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.7. Положения, в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества. По истечении указанного срока такая информация не представляет ценности для Общества и подлежит уничтожению – измельчением, посредством shreddera.

4.9. Ответственный сотрудник включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.7. Положения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной информации.

4.10. В случае изменения сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 4.7. Положения (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/местожительства и т.д.) Ответственный сотрудник должен быть уведомлен не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения, путем предоставления обновленных сведений по формам, предоставленным ранее согласно в п.4.7 Положения.

4.11. Ответственный сотрудник ведет Список инсайдеров (изменений в Список инсайдеров) Общества в электронном виде по форме Приложения 6 к Положению.

4.12. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли в форме электронного документа одним из следующих способов:

– посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для передачи списка инсайдеров (при наличии);

– посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет» в виде файла с одним из следующих расширений: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv»;

– на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.13. Ответственный сотрудник обязан передать обновленный Список инсайдеров Общества организатору торговли, к торгам на которых допущены ценные бумаги Общества в сроки и способом, предусмотренным организатором торгов.

4.14. Генеральный директор доводит до сведения Ответственного сотрудника об изменении организатора торговли не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.15. Список инсайдеров Общества передается в Банк России или Иному уполномоченному органу по требованию в сроки, указанные в соответствующем требовании.

4.16. Список инсайдеров подлежит обновлению по мере необходимости. Ответственным структурным подразделением за ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений и направление организаторам торговли, в Банк России, а также иным лицам по их запросам является Служба корпоративного управления Общества.

5. Порядок уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров

5.1. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка формируется Ответственным сотрудником по форме Приложения 7 к Положению, и направляется лицу, являющемуся Инсайдером Общества, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка соответственно, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2. Уведомление должно быть подписано Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью Генерального директора или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества.

5.3. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка вручается лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо посредством почтовой, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления такого уведомления. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка, если оно составлено на бумажном носителе, может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, путем направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

При вручении под роспись, на копии уведомления ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) Список (ка) инсайдеров).

Если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

5.4. Общество по требованию лица, включенного в Список инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка на бумажном носителе, подписанную Ответственным сотрудником и скрепленную печатью Общества.

5.5. Оригиналы документов, подтверждающих отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата хранятся в Обществе в течении всего периода наличия у лица статуса инсайдера, а также в течение 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества. По истечении указанного срока такая информация не представляет ценности для Общества и подлежит уничтожению – измельчением, посредством shreddera.

Реквизиты указанных документов заносятся в электронный журнал направленных уведомлений лицам, включенным (исключенным) в (из) Список (ка) инсайдеров по форме Приложения 8 к Положению. Журнал с реквизитами указанных выше уведомлений за период с 01 января по 31 декабря прошедшего года хранится в Обществе на бумажном носителе. Журнал должен быть подписан Ответственным лицом или иным уполномоченным лицом Общества и скреплен печатью Общества. В случае если журнал, содержит более одного листа, он должен быть прошит, пронумерован и скреплен на прошивке подписью Ответственного лица или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества. 8

5.6. Все уведомления, направляемые Обществом и поступающие в Общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, должны быть зарегистрированы Обществом в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

5.7. Структурным подразделением ответственным за осуществление указанных в разделе 5 настоящего Положения мероприятий, является Служба корпоративного управления Общества.

6. Ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером

6.1. Ответственный сотрудник осуществляет ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером.

6.2. О поступлении в Общество уведомления о включении Общества в Список инсайдеров сторонней организации Ответственный сотрудник должен быть уведомлен по электронной почте (с приложением сканированной копии соответствующего уведомления) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Обществом.

6.3. В обязанности Ответственного сотрудника входит:

1) анализ правомерности включения Общества в Список инсайдеров;

2) ведение электронного журнала учета уведомлений о включении (исключении) Общества в (из) Список (ка) инсайдеров сторонних организаций (по форме Приложения 9 к Положению);

3) доведение до сведения всех заинтересованных работников Общества списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером.

6.4. Генеральный директор обеспечивает направление уведомлений о совершенных Обществом как Инсайдером операциях.

Уведомления направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения Обществом соответствующей операции по форме Приложения 10 к Положению. Порядок и случаи направления уведомления регулируется законодательством Российской Федерации.

7. Правила обращения инсайдерской информации

7.1. В Обществе действует режим охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

7.2. Обществу и лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации Общества, запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:

а) для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

б) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;

в) путем предоставления рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

г) путем умышленного распространения через средства массовой информации, в том числе сеть Интернет, или любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение сведений или новостей, которые могут повлиять на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами Общества.

7.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, несут ответственность за распространение и использование инсайдерской информации, в том

числе и после расторжения с ними договора, в течение срока, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае получения Обществом инсайдерской информации ДЗО (например, в виде проектов решений общего собрания акционеров ДЗО), независимо от того, признается ли такая информация инсайдерской информацией самого Общества или ДЗО, лицо, получившее доступ к инсайдерской информации ДЗО от имени Общества, должно предпринять все необходимые меры для сохранения конфиденциальности полученной от ДЗО информации до момента ее раскрытия самим ДЗО.

7.5. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в список инсайдеров Общества и/или осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых и гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества:

а) ограничивать доступ к определенной инсайдерской информации работникам Общества;

б) вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;

в) использовать технические средства защиты информационных систем от несанкционированного доступа к инсайдерской информации и нарушения ее конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Общества (например, проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров).

7.7. В целях сохранности инсайдерской информации на бумажных и электронных носителях Общество может установить:

а) систему разграниченного доступа работников в помещения, где хранится и/или обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети;

б) разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.), а также к накопителям на гибких магнитных, компакт-дисках, DVD и иных носителях, электронной почте и сети Интернет;

в) административные и технические меры, направленные на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации (обеспечивается посредством блокирования доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа);

г) систему исключения несанкционированных подключений внешних устройств и установки программных продуктов, возможности передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть Интернет);

д) систему защиты инсайдерской информации от передачи по каналам связи;

е) включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества;

ж) своевременная актуализация должностных инструкций работников в части соблюдения требований надлежащего использования инсайдерской информации, установления ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и установленных в Обществе процедур по внутреннему контролю по противодействию НИИИМР.

7.8. Общество может проводить контрольные мероприятия соблюдения установленного порядка использования работниками Общества электронных носителей, предоставляемых Обществом в рамках исполнения должностных обязанностей, закрепленных в трудовых договорах с инсайдерами Общества.

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

7.10. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с Положением.

7.11. При ознакомлении с Инсайдерской информацией, лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

7.12. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.13. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать следующие обязательные правила:

а) соблюдать систему запретов, установленную настоящим Положением;
б) в процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней иных лиц, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением;
в) строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности информации;
- принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;
- при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
- не использовать личную электронную почту и/или мессенджеры для отправки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;
- без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию, за пределы рабочих помещений Общества;

- 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;

- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество, и Клиенты/Контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и Клиентов/Контрагентов Общества;

- при составлении документов, ведении деловой переписки ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;

- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному должностному лицу, 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.

7.14. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

- не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информации;

- принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;

- немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и Ответственному должностному лицу;

- действовать в соответствии с указаниями Ответственного должностного лица.

7.15. Представление Инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, Работник-инсайдер/ сотрудник (специалист) Общества на исполнение которому передан запрос или в адрес которого поступил запрос не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на

такой запрос. Соответствующий запрос (проект ответа на запрос) передается на согласование Ответственному сотруднику в срок, не превышающий 1 рабочий день, который проводит анализ поступившего запроса, дает рекомендации по содержанию и срокам направления ответа на данный запрос.

7.16. Охрана конфиденциальности Инсайдерской информации осуществляется также путем принятия следующих мер:

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, в том числе помещения, предназначенные для эксплуатации информационно-технических систем;
- размещение помещений подразделений Общества и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений;
- соблюдение при размещении рабочих мест Работников Общества принципа разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении либо по выполняемым функциям);
- использование технических средств, специального оборудования и/или услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в помещения, занимаемые Обществом, как в рабочее, так и во вне рабочее время.

8. Порядок осуществления внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

8.1. В целях противодействия НИИИМР в Обществе осуществляется внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

8.2. Для целей пункта 8.1 в Обществе приказом генерального директора назначается ответственное должностное лицо из числа сотрудников службы внутреннего контроля Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и которое подотчетно в части исполнения указанных выше функций Генеральному директору Общества.

8.3. Основными функциями Ответственного должностного лица в рамках внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР являются:

- а) осуществление контроля за соблюдением Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов Общества;
- б) организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска, а также риска возникновения у Общества расходов (убытков) и/или иных неблагоприятных последствий в результате нарушения требований Федерального закона;
- в) ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;
- г) осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности;
- д) внесение предложений по актуализации перечня инсайдерской информации Общества;
- е) иные контрольные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Банком России и внутренними документами Общества.

8.4. Внутренний контроль в целях предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР осуществляется Ответственным должностным лицом Общества в соответствии с разработанным и утвержденным приказом Генерального директора Общества регламентом и /или иным внутренним документом Общества, определяющим правила контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии НИИИМР.

8.2. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Генеральный директор. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в рамках своих функций осуществляют Ответственное должностное лицо и Ответственный сотрудник.

8.3. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации Ответственное должностное лицо осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных Работников-инсайдеров Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

8.4. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации Ответственное должностное лицо незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед Генеральным директором вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков правонарушения, инициирует перед Генеральным директором вопрос о возможности направления заявления о признаках возможного правонарушения в уполномоченные органы, в отношении такого нарушителя.

8.5. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации Ответственное должностное лицо незамедлительно инициирует перед Генеральным директором вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

8.6. Ответственное должностное лицо представляет не реже одного раза в год отчеты о своей деятельности Генеральному директору.

9. Ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации

9.1. Работники-инсайдеры Общества, несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

9.2. Инсайдеры, не являющиеся Работниками-инсайдерами, несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

9.3. К ответственности, указанной в пункте 9.1 Положения, могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся Инсайдерами Общества, но распространяющие Инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с неправомерным использованием Инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.4. Лица, допустившие несанкционированное распространение Инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием Инсайдерской информации, иное неправомерное использование Инсайдерской информации или манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе потребовать от Инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации, манипулировании рынком возмещения убытков, причиненных Обществу их неправомерными действиями/бездействием.

9.5. Неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, осуществленное Работником-инсайдером, может являться основанием для наложения дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения такого Работника-инсайдера,

Кроме того, в соответствии с требованиями внешних нормативных актов, неправомерное использование Инсайдерской и иной Конфиденциальной информации может иметь существенные негативные последствия как для Работника-инсайдера, так и для самого Общества.

10. Заключительные положения

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением Совета директоров.

10.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Приложение 1

форма для включения в Список инсайдеров лиц,
указанных в пп.4.1.1 Положения

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации/места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Избрание/прекращение полномочий	Дата избрания/прекращения полномочий	Орган управления, принявший соответствующее решение, а также реквизиты Протокола

Приложение 2форма для включения в Список инсайдеров лиц,
указанных в пп.4.1.2 Положения

п/п	Полное фирменное наименование юридического лица, ОГРН и ИНН/ ФИО	Дата регистрации/ дата и место рождения	ФИО единоличного исполнительного органа/ паспортные данные, включая код подразделения	Адрес местонахождения/почтовый адрес/место жительства/регистрации	Дата наступления основания

Приложение 3

форма для включения в Список инсайдеров лиц,
указанных в пп.4.1.3. – 4.1.5. Положения

п/п	Полное фирменное наименование юридического лица, дата регистрации, ОГРН и ИНН/ ФИО, паспортные данные (если стороной договора является физическое лицо)	ФИО единоличного исполнительного органа	Адрес местонахождения/почтовый адрес/место жительства/регистрации (если стороной договора является физическое лицо)	Наименование, номер и дата договора

Приложение 4

форма для включения в Список инсайдеров лиц,
указанных в пп.4.1.6. Положения

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации и/места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Дата назначения (освобождения) на (с) должность (и)	Основание назначения (освобождения) на (с) должность (-и) (реквизиты трудового договора/статья Трудового договора РФ)

Приложение 5форма для включения в Список инсайдеров лиц,
указанных в пп.4.1.7. Положения

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации/места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Дата получения (утраты) доступа к инсайдерской информации юридического лица	Полное фирменное наименование, ОГРН юридического лица, к инсайдерской информации которого получен доступ, включая соответствующий пункт Перечня инсайдерской информации юридического лица

Приложение 6
форма Списка инсайдеров

Список инсайдеров

Дата списка

--

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

ИНН

ОГРН

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер телефона

Номер факса

E-mail

1. Юридические лица							
№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Наименование, номер и дата договора	Дата включения	Основание включения

2. Физические лица										
№	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Номер документа, удостоверяющего личность	Кем и когда выдан	Адрес регистрации/фактического местожительства	Дата включения	Основание включения

Изменение списка инсайдеров

Дата изменения списка

--

Информация об организации, направляющей список инсайдеров

Полное наименование

Сокращенное наименование

ИНН

ОГРН

Место нахождения

Почтовый адрес

Номер телефона

Номер факса

E-mail

1. Исключение юридических лиц				
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата исключения из Списка	Основание исключения из Списка
2. Включение юридических лиц				
Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата включения в Список	Основание исключения из Списка
3. Исключение физических лиц				
Серия и номер документа, удостоверяющего личность	Дата исключения из Списка	Основание исключения из Списка		
4. Включение физических лиц				
Серия и номер документа,	Дата включения в Список	Основание включения в Список		

удостоверяющего личность		

от “ ___ ” _____ 20__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в Список инсайдеров (исключении лица из Списка инсайдеров)

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	

3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.*

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

М.П.**
(печать)**

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

Приложение 8

форма Журнала учета направленных уведомлений
лицам, включенным/исключенным в/из Список(а) инсайдеров

Журнал
учета направленных уведомлений лицам,
включенным (исключенным) в (из) Список (ка) инсайдеров

п/п	Дата и исходящий номер уведомления	Уведомление о включении в список инсайдеров/Уведомление об исключении из списка инсайдеров	Наименование/ФИО лица, включенного (исключенного) в (из) список (ка) инсайдеров	Дата включения (исключения) в (из) список (ка) инсайдеров	Основание включения (исключения) в (из) список (ка) инсайдеров	Дата получения уведомления адресатом	Дата получения уведомления об отсутствии адресата	Комментарий/Дополнительная информация

Приложение 9

форма журнала учета уведомлений о включении/исключении
в/из Список(а) инсайдеров сторонних организаций

Журнал
учета уведомлений о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров сторонних организаций

п/п	Наименование организации, включившей Общество в список инсайдеров	ОГРН организации	Дата и номер уведомления о включении (вх. номер и дата получения уведомления)	Дата включения в список	Основание включения в список (пункт, статья ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, наименование и реквизиты договора/соглашения)	Дата и номер уведомления об исключении (вх. номер и дата получения уведомления)	Дата исключения из списка	Основание исключения из списка

Приложение 10
форма уведомления о совершении инсайдером
операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром

УВЕДОМЛЕНИЕ

о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

(дата)

(подпись)*

(расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.