

«Утверждено»
Решением Совета директоров
ПАО «ЭсЭфАй»
«06» марта 2026 г.
Протокол №04 от 06.03.2026 г.

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

Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй»»

г. Москва 2026 год

Информация о документе

Общая информация

Название	ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ (ПВК ПО ПНИИИМР) Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй»
Версия	2.0
Подразделение-разработчик	Юридический департамент

Контроль изменений

Версия документа	Дата выхода	Внесенные изменения	Разработчик(и)
2.0			Нефедова Е.А.

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
РАЗДЕЛ 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА	7
РАЗДЕЛ 3. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА	13
РАЗДЕЛ 4. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	18
РАЗДЕЛ 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПНИИИМР	18
РАЗДЕЛ 6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	22
РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ (ПНИИИМР)	25
РАЗДЕЛ 8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ	25
РАЗДЕЛ 9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ	27
РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, ПРИНИМАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ	29
РАЗДЕЛ 11. МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ	30
РАЗДЕЛ 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	30
РАЗДЕЛ 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	31

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ((далее – «ПВК по ПНИИИМР», «Правила») Публичного акционерного общества «ЭсЭфАй» (далее – «Общество») разработаны с учетом требований Банка России и во исполнение положений пункта 1 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 11 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». Правила включают в себя Порядок доступа к инсайдерской информации и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации.

1.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ПНИИИМР

Вопросы ПНИИИМР регулируют следующие основные нормативно-правовые акты:

- 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» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указание Банка России от 28.09.2023 № 6546-У «О форме (формате) и порядке направления инсайдерами в Банк России уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается»;
- Указание 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»;
- Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности № 23-МР (утв. Банком России 14.09.2018);
- Методические рекомендации по применению основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке (утв. Банком России 20.01.2025 № 1-МР);
- Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в 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»;
- Указание Банка России от 30.09.2024 № 6877-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия»;
- Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренными частями 1-3 статьи 10 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» запрос»;
- Указание Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3-7, 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», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров»;

- Указание Банка России от 17.06.2024 № 6754-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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», о форме и формате указанных уведомлений, а также о порядке и сроках их представления в Банк России»;
- Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения цены биржевых товаров (утв. Приказом ФСФР РФ от 08.11.2011 № 11-59/пз-н);
- Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения спроса и предложения ценных бумаг (утв. Банком России от 28.03.2025 № 4-МР);
- Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения объема торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами (утв. Банком России от 28.03.2025 № 5-МР);
- Методические рекомендации по установлению критериев существенного отклонения цены ценных бумаг, производных финансовых инструментов и иностранной валюты (утв. Банком России от 28.03.2025 № 6-МР);
- Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об организованных торгах»

1.2 Термины и определения

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

Общество - Публичное акционерное общество «ЭсЭфАй».

Закон об инсайдерской информации - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена ПАО «ЭсЭфАй» (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ПАО «ЭсЭфАй», и включенная в Перечень инсайдерской информации ПАО «ЭсЭфАй».

Инсайдеры – физическое и (или) юридическое лицо, и (или) орган государственной власти, и (или) орган местного самоуправления, имеющее доступ к инсайдерской информации ПАО «ЭсЭфАй» в силу закона, подзаконных и (или) локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, заключенного с ПАО «ЭсЭфАй», и включенное в Список инсайдеров ПАО «ЭсЭфАй».

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий, действия, относящиеся к манипулированию рынком определены в ч.1 статьи 5 Закона об инсайдерской информации.

Неправомерное использование инсайдерской информации - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами ПАО «ЭсЭфАй», путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным

образом к приобретению или продаже финансовых инструментов ПАО «ЭсЭфАй», если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность согласно действующему законодательству.

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом "Об организованных торгах"

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – работник Общества, физическое или юридическое лицо которому переданы функции ОДЛ в рамках заключённого с таким лицом договором, подотчетное и подчиненное Генеральному директору, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО «ЭсЭфАй» 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.

Работники Общества (Работник, Работники) - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом.

Раскрытие информации – раскрытие информации в ленте новостей на информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемой информационным агентством, имеющим статус распространителя информации на рынке ценных бумаг, а также на официальном сайте ПАО «ЭсЭфАй» по адресам: <https://sfi.e-disclosure.ru>, <https://sfiholding.ru/>

Распространение информации - действия:

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

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

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

Регуляторный риск - риск возникновения у ПАО «ЭсЭфАй» расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР и неэффективной организации процессов, направленных на управление риском в области противодействия НИИИМР требованиям законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к ПАО «ЭсЭфАй».

Связанные с инсайдерами ПАО «ЭсЭфАй» лица: в целях настоящих Правил понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом, включенным в список инсайдеров ПАО «ЭсЭфАй» и ведущее с ним общее хозяйство.

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

1.3. Цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, (далее - требования в области противодействия НИИИМР).

1.3.1. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ПАО «ЭсЭфАй» осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, (далее - требования в области противодействия НИИИМР).

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

- Своевременное выявление рисков нарушения Обществом, ее работниками нормативных требований;
- Информирование руководства о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- Направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков Генеральному директору Общества и руководителям подразделений, в деятельности которых выявлены соответствующие нарушения и недостатки;
- Эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений в сфере противодействия НИИИМР;
- Информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях и \или нестандартных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации в порядке, установленном настоящими правилами.

1.3.3. Основными методами осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

- Проведение проверок операций Общества, работников Общества, инсайдеров и связанных с ними лиц на предмет соблюдения нормативных требований по противодействию НИИИМР;
- Контроль ОДЛ реализации в Обществе документов, регламентирующих правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации.
- Дистанционные контрольные мероприятия деятельности структурных подразделений Общества (содержание внутренних документов, должностных инструкций, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).
- Регулярная самостоятельная оценка структурными подразделениями Общества выполнения требований настоящих Правил.
- Инструктаж работников на знание содержания требований законодательства и внутренних требований Общества по противодействию НИИИМР.
- Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по противодействию НИИИМР.
- Организация отдельного адреса электронной почты NiiiMR@sfiholding.ru для направления информации о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по противодействию НИИИМР и (или) связанных регламентных документов Обществе (далее - уведомление о возможных нарушениях) с обеспечением безопасности лиц, сообщающих о нарушениях.
- Своевременное доведение до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

Раздел 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1 Инсайдерская информация Общества

2.1.1 К инсайдерской информации Общества относится информация, включенная в Перечень инсайдерской информации.

В Перечень инсайдерской информации должна быть включена:

- информация, обязательный перечень которой утвержден нормативным актом Банка России;
- дополнительная инсайдерская информация, определённая Обществом самостоятельно с учётом особенностей деятельности Общества, и не включённая в утвержденный Банком России перечень обязательной инсайдерской информации.

2.1.2. Перечень инсайдерской информации утверждает Генеральный директор.

Структурные подразделения Общества, осуществляющие деятельность, связанную с обращением и доступом к инсайдерской информации и дополнительной инсайдерской информации определённой

Обществом самостоятельно с учётом особенностей деятельности Общества, определяются отдельным Приказом Генерального директора Общества.

Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющих деятельность, связанную с обращением инсайдерской информации, обязаны ежеквартально осуществлять выявление новых типов инсайдерской информации в Обществе и в случае выявления таковых направлять в адрес ОДЛ предложения о включении их в утвержденный Перечень инсайдерской информации.

ОДЛ при необходимости направляет Генеральному директору предложения по изменению Перечня инсайдерской информации.

2.1.3 Перечень инсайдерской информации Общества публикуется по адресу, используемому Обществом для раскрытия информации: <https://sfi.e-disclosure.ru>, <https://sfiholding.ru>

2.1.4 Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- 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 и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении Операций с финансовыми инструментами Общества.

2.2. Инсайдеры

К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

2.2.1. организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;

2.2.2. профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах Общества Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие инсайдерскую информацию от Общества;

2.2.3. 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 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

2.2.4. 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;

2.2.5. члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии Общества;

2.2.6. 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 акционерное 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);

2.2.7. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

2.2.8. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

2.2.9. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

2.2.10. иные лица, являющиеся инсайдерами в соответствии с определениями, содержащимися в ст.4 Федерального закона.

В список инсайдеров Общества, включаются лица, указанные в п.2.2.3, 2.2.5, 2.2.7-2.2.9.

2.3. Порядок ведения, уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров и передачи списка инсайдеров.

Общество Обязано:

2.3.1. Вести список инсайдеров;

2.3.2. Уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;

При заключении Обществом договоров с потенциальными инсайдерами, в договор подлежат включению следующие положения:

- Если исполнение прав и обязанностей по договору возможно только при условии раскрытия инсайдерской информации в договоре фиксируется, что контрагент получая доступ к инсайдерской информации ПАО «ЭсЭфАй» на основании Договора/соглашения, информируется ПАО «ЭсЭфАй» о требованиях 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» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что контрагент будет включен в список инсайдеров ПАО «ЭсЭфАй».

- Если на момент заключения договора не представляется возможным установить необходимость распространения инсайдерской информации ПАО «ЭсЭфАй» контрагенту, в договор включаются условия о том, что в случае получения доступа к инсайдерской информации контрагентом на основании Договора/Соглашения, контрагент информируется ПАО «ЭсЭфАй» о требованиях 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» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что Контрагент будет включен в список инсайдеров ПАО «ЭсЭфАй».

- Если на момент заключения договора не представляется возможным установить необходимость распространения инсайдерской информации ПАО «ЭсЭфАй» контрагенту и контрагент не дает согласие на получение инсайдерской информации без согласования с ним и соответственно включение его в список инсайдеров ПАО «ЭсЭфАй», в договор включаются условия о том, что если ПАО «ЭсЭфАй» планирует раскрыть контрагенту инсайдерскую информацию, ПАО «ЭсЭфАй» должен предварительно письменно уведомить контрагента об этом и получить его письменное согласие на получение инсайдерской информации. После получения такого согласия контрагент (в момент получения доступа к инсайдерской информации ПАО «ЭсЭфАй» на основании Договора/Соглашения) информируется ПАО «ЭсЭфАй» о требованиях 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» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что контрагент будет включен в список инсайдеров ПАО «ЭсЭфАй».

2.3.3. Передавать организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров.

2.3.4. Передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

2.3.5. Для ведения Списка инсайдеров Общества (внесения изменений в Список инсайдеров и/или фиксации информации об инсайдере в силу закона без включения в список инсайдеров) работнику Юридического департамента, который отвечает за ведение списка инсайдеров (далее по тексту настоящих Правил ответственный работник ЮД) предоставляется информация руководителями подразделений, которые являются инициаторами и кураторами сделок с юридическими и физическими лицами, в т.ч. индивидуальными предпринимателями в рамках

которых контрагенту распространяется (может быть распространена) инсайдерская информация, Службой корпоративного секретаря при изменении состава органов управления Общества (п.2.2.5. настоящих Правил) посредством электронной почты в виде документа в формате Word или Excel в следующем порядке:

- о лицах, указанных в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 Правил – не позднее дня, следующего за днем составления протокола собрания/заседания, соответствующего органа управления Общества после того, как предоставляемая информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- об иных лицах, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.8 пункта 2.2 Правил, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения/расторжения договора;
- о лицах, указанных в подпункте 2.2.9 пункта 2.2. Правил не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты назначения/увольнения работника на/с должность(и);

2.3.6. Ответственный работник ЮД обеспечивает хранение информации, предоставленной в соответствии с пунктом 2.3.5. Правил, в электронных папках в хронологической последовательности в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества.

2.3.7. Ответственный работник ЮД включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 2.3.5 Правил, в срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня предоставления информации об инсайдере. Ответственный работник ЮД в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня включения инсайдера в список (исключения из списка) направляет лицам, включенным в список инсайдеров (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка). В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдере (лицу, исключенному из списка) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у уведомляющего лица - информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

2.3.8. Об изменении сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 2.3.5 Правил (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/местожительства, паспортные данные физических лиц - инсайдеров и т.д.). ответственный работник ЮД должен быть уведомлен работником, предоставившем информацию согласно п. 2.3.5, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов от Инсайдера, подтверждающих произошедшие изменения.

Полноту, достоверность представленной в соответствии с пунктом 2.3.5 Правил информации, а также своевременность ее предоставления обеспечивает руководитель структурного подразделения, ответственного за предоставление соответствующей информации.

2.3.9. Ответственный работник ЮД ведет Список инсайдеров (изменений в Список инсайдеров) Общества в электронном виде в личном кабинете Московской Биржи в Системе "Списки Инсайдеров" на Цифровой платформе МОЕХ в разделе Compliance Tool, уведомления инсайдеров формируются в указанных базах и им присваиваются дата и регистрационные номера системой, дополнительная регистрация уведомлений не осуществляется.

Ответственный работник ЮД при формировании уведомления о включении лиц в список инсайдеров (исключения из списка) в личном кабинете Московской Биржи в Системе "Списки Инсайдеров" на Цифровой платформе МОЕХ в разделе Compliance Tool проверяет его содержание на соответствие требованиям Указанию № 5720-У и во избежание риска нарушения инсайдерами Общества требований Федерального закона № 224-ФЗ предлагаем Обществу включает в указанные уведомления разъяснений о том, что окончание срока действия договора, на основании которого лицо было включено в список инсайдеров и получило доступ к инсайдерской информации Общества, не свидетельствует о прекращении доступа такого лица к инсайдерской информации Общества. У инсайдера Общества, а также у лица, исключенного из списка Инсайдеров Общества сохраняется обязанность соблюдения режима конфиденциальности инсайдерской информации (в том числе в случаях прекращения договорных отношений и исключения из списка инсайдеров

Общества) до момента, когда такая информация не утратит статус инсайдерской (например, при ее раскрытии в установленном законом порядке).

Ответственный работник ЮД направляет инсайдерам (лицам, исключенным из списка) уведомления одним из следующих выбранных им способов:

в форме электронного документа посредством электронной почты, используемой для корпоративного информационного взаимодействия;

на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату)

на бумажном носителе путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

Уведомления на бумажных носителях хранятся с отметками о вручении у ответственного работника ЮД, списки в электронном виде формируются и хранятся в личном кабинете <https://platform.moex.com/compliancetool/insiders/help>, уведомления в форме электронного документа, направленные посредством электронной почты выгружаются и сохраняются в форме копии электронного письма.

2.3.10. Общество ведет и передает список инсайдеров в порядке установленном Указанием Банка России от 02.02.2021 N 5720-У "О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него", Указанием Банка России от 22.04.2019 N 5129-У "О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров», Порядком взаимодействия с участниками финансового рынка при направлении запросов в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР, утв. Приказом Московской Биржи от 25.07.2024 №МБ-П-2024-2367, <https://fs.moex.com/files/26084>.

Общество должно передать список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром (, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным им лицом и содержащему дату, по состоянию на которую юридическим лицом должен быть предоставлен список.

В случае если сведения, содержащиеся в ранее переданном Обществом организатору торговли списке инсайдеров, являются актуальными на дату, указанную в требовании организатора торговли, по состоянию на которую Обществом должен быть составлен список инсайдеров, по решению Общества организатору торговли вместо списка инсайдеров, составленного на указанную дату, передается сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров. Сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров должно содержать дату и исходящий номер (при наличии) ранее переданного юридическим лицом организатору торговли по его требованию списка инсайдеров.

Общество должно передать организатору торговли список инсайдеров или сообщение об актуальности ранее переданного списка инсайдеров в срок, указанный в требовании, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Обществом требования.

В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Общество представляет организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования, а организатор торговли должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

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

2.4. Ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

2.4.1. Ответственный работник ЮД осуществляет ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

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

Общество обязано соблюдать требования внутренних документов организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером, в части обязанностей инсайдера.

2.4.3. В обязанности Ответственного работника ЮД входит:

- анализ правомерности включения Общества в список инсайдеров сторонней организации;
- ведение электронного журнала учета уведомлений о включении (исключении) Общества в (из) список (ка) инсайдеров сторонних организаций;
- доведение до сведения всех заинтересованных Работников Общества списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

2.4.4. В случае, если порядок работы с информацией, полученной от Контрагента, регулируется соответствующим соглашением о конфиденциальности, Общество и его Работники соблюдают условия данного соглашения о конфиденциальности, в том числе условия в отношении возврата или уничтожения такой информации.

2.5. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации

2.5.1. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, устанавливаются нормативными актами Банка России, если Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ не предусматривает иной порядок раскрытия такой информации.

2.5.2. Опубликование Инсайдерской информации осуществляется на страницах в сети «Интернет» по адресам: <https://sfi.e-disclosure.ru>, <https://sfiholding.ru/>. Сроки раскрытия или предоставления такой информации устанавливаются на основании действующего законодательства на дату раскрытия соответствующей информации.

В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

2.5.3. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми 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, содержащих инсайдерскую информацию осуществляется в ленте новостей в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

2.5.4. 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.

2.5.5. В случае если Инсайдерская информация содержится в документах Общества, утвержденных Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества, утвержденных и/или подписанных Генеральным директором Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

2.5.6. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 2.5.5 Правил, обеспечивается:

- путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет – в сроки, установленные действующим законодательством;
- путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

2.5.7. 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 пунктах 2.6.6 Правил, 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.

2.5.8. Не подлежит раскрытию в соответствии с Правилами Инсайдерская информация об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.

2.5.9. Доступ к текстам сообщений, документов, содержащих инсайдерскую информацию, обеспечивается Обществом в течение сроков, установленных действующим законодательством.

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

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

2.5.12. Работники общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность одновременного доступа к раскрываемой информации о деятельности Общества всем заинтересованным лицам, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу в том числе деловой репутации.

2.5.13. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются советом директоров Общества, на раскрытие или предоставление такой информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.

2.5.14. В случае, определенных Правительством Российской Федерации, если Общество вправе раскрыть в ограниченных составе и (или) объеме инсайдерскую информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ, ответственный работник ЮД направляет в Банк России уведомление, содержащее инсайдерскую информацию, которая не раскрывается, в форме электронного документа в сроки, установленные для ее раскрытия. Уведомление направляется в Банк России по форме, установленной нормативными актами Банка России.

Раздел 3. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1 Инсайдерам Общества запрещается:

- использовать Инсайдерскую информацию для осуществления Операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.
- передавать Инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в список инсайдеров, которым такая информация может передаваться только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

- передавать Инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с Федеральным законом N 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня Инсайдерской информации Общества.

Работники Общества, не включенные в список инсайдеров Общества и по каким-либо причинам получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны незамедлительно сообщить об этом ОДЛ, а также должны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.

3.2 Общество ограничивает доступ к инсайдерской информации путем введения ограничения на её использование, специальных процедур по охране инсайдерской информации и утверждения перечня лиц, имеющих в соответствии с должностными, профессиональными и иными обязанностями доступ к инсайдерской информации.

3.3 Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящих Правил, размещенных на официальном сайте Общества:

<https://sfiholding.ru/> и на сайте раскрытия информации <https://sfi.e-disclosure.ru/>, и соблюдать требования настоящих Правил.

3.4 При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение её конфиденциальности.

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

3.6. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

3.6.1. Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

3.6.2. Принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;

3.6.3. Не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и Контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и Контрагентов Общества;

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

3.6.5. После прекращения действия трудового договора, все служебные пропуски, компьютеры, ноутбуки, беспроводные устройства, принтеры и другие периферийные устройства, и любое другое оборудование, предоставленное Работнику во время работы в Обществе, должны быть возвращены Обществу не позднее последнего дня работы.

3.6.6. Работник Общества, получивший доступ к Инсайдерской информации, после прекращения действия трудового договора не вправе:

- использовать или раскрывать Инсайдерскую информацию, которую он получил во время своей работы в Обществе, в ходе поиска новой работы, или после прекращения действия трудового договора с Обществом;
- забирать с собой Инсайдерскую информацию или использовать или раскрывать такую информацию в своих личных интересах или в интересах нового или возможного работодателя;
- разрешать ее разглашение или использование любым третьим лицом.

3.6.7. Инсайдерская информация может использоваться Работниками Общества и иными Инсайдерами Общества исключительно в ходе выполнения их должностных обязанностей и иных обязанностей перед Обществом.

3.6.8. Работники Общества и иные Инсайдеры Общества не вправе показывать и обсуждать Инсайдерскую информацию в общественных местах или в присутствии Контрагентов Общества и третьих лиц, поскольку Инсайдерская информация может быть скомпрометирована (подслушана или увидена лицами, не уполномоченными на ознакомление с Инсайдерской информацией).

3.6.9. Работники Общества и иные Инсайдеры Общества не вправе оставлять без присмотра Инсайдерскую информацию на физическом носителе (в т.ч. электронные носители информации: CD-ROM или дисководы USB или ZIP), за исключением случаев, когда соответствующий носитель физически защищен. Работники Общества не должны оставлять Инсайдерскую информацию в общедоступных местах: в переговорных комнатах или корзинах для бумаг, на столах, в принтерах или факсах, или в иных местах, где Инсайдерская информация может быть обнаружена и изучена.

3.6.10. Для обеспечения доступа к Инсайдерской информации только уполномоченных лиц, компьютеры и переносные устройства, в том числе персональные цифровые органайзеры, ноутбуки и рабочие станции, защищаются паролями и, иными устройствами обеспечения безопасности.

3.6.11. При передаче Инсайдерской информации, в том числе с использованием голосовой почты, электронной почты, средствами мгновенного обмена сообщениями, мобильных или беспроводных телефонов, внутренней телефонной или селекторной связи, факсов или служб обмена сообщениями, Работники Общества и иные Инсайдеры Общества удостоверяются в правильности указания получателей информации и в том, что все лица - получатели передаваемой информации уполномочены на ознакомление с соответствующей информацией.

3.6.12. При передаче Инсайдерской информации внутри Общества, Работник Общества и иные Инсайдеры Общества обязаны удостовериться, что соблюдены требования внутренних документов Общества по обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации;

Инсайдер Общества, у которого имеется конфликт интересов, не имеет права запрашивать информацию, если она может повлиять на его решения на рынке ценных бумаг (РЦБ), а если такая информация необходима для исполнения его служебных или должностных обязанностей и он получил доступ к такой информации, то он не имеет права совершать сделки на РЦБ до раскрытия такой информации и должен сообщить ОДЛ о конфликте интересов.

3.6.13. В случае если Инсайдерская информация больше не требуется для проведения операций/ заключения сделок и не подлежит дальнейшему хранению, Инсайдерская информация, по согласованию с ОДЛ, должна быть уничтожена способом, защищающим конфиденциальность информации.

3.6.14. В целях предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации, Работник Общества и иные Инсайдеры Общества обязаны своевременно сообщить ОДЛ о потере, краже или получении Инсайдерской информации Общества третьей стороной, не уполномоченной на получение такой информации.

3.6.15. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица обязаны направлять Обществу уведомления о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества.

3.6.16. Инсайдеры Общества и связанные с ними лица обязаны предоставлять по запросам Общества информацию о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества.

3.7. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и являющиеся работниками Общества, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, печатей, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

3.8 В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано организовать следующие процедуры:

3.8.1. Определять перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;

3.8.2. Вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

- 3.8.3. Регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками Общества на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- 3.8.4. Предотвращать передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Федерального закона, принятых в соответствии с нормативно-правовыми актами и настоящим Порядком;
- 3.8.5. Определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
- 3.8.6. Определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
- 3.8.7. Ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.
- 3.8.8. Вести и обновлять список инсайдеров.
- 3.8.9. Передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом Банка России, список инсайдеров (изменений в списке инсайдеров) организаторам торговли, через которых совершаются Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
- 3.8.10. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), имеющиеся документы, объяснения, информацию (в том числе электронные документы и информацию в электронном форме), включая сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для осуществления проверки.
- 3.8.11. Уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров.
- 3.9. Лица, не включенные в список инсайдеров, но получившие к ней доступ, обязаны:
- 3.9.1. Прекратить ознакомление с ней;
- 3.9.2. Не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информации;
- 3.9.3. Принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- 3.9.4. Исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.
- 3.9.5. Немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и ОДЛ;
- 3.9.6. Действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.
- 3.10. Инсайдерская информация не подлежит раскрытию третьим лицам, у которых отсутствуют обязательства в отношении сохранения конфиденциальности информации (например, письменное соглашение о конфиденциальности).
- Работники Общества не сообщают Инсайдерскую информацию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных внутренними документами Общества, или по предварительному разрешению ОДЛ. Если Работник Общества случайно раскрыл Инсайдерскую информацию лицу, которое не имеет разрешение на ее получение, он обязан немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя и ОДЛ.
- 3.10.1. При возникновении у лиц, не являющихся инсайдерами Общества, необходимости получить Инсайдерскую информацию, указанные лица (либо Работники Общества, отвечающие за взаимодействие с указанными лицами – для лиц, не являющихся Работниками Общества), должны подать ОДЛ заявление на имя Генерального директора Общества с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление. При принятии решения о допуске указанное лицо включается в

список инсайдеров. Право доступа к Инсайдерской информации возникает с момента включения лица в список инсайдеров и получения данным лицом соответствующего Уведомления.

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

- консультантами Общества и консультантами Контрагентов Общества;
- 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.

3.11. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами ПАО «ЭсЭфАй» сделкой, имеющей признаки НИИИМР, в ПАО «ЭсЭфАй» определены следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами (разрешительные и запретительные периоды для совершения внутренними Инсайдерами ПАО «ЭсЭфАй» и связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами ПАО «ЭсЭфАй»:

Операции с финансовыми инструментами Общества не должны совершаться в запретительный (закрытый) период, который начинается за 14 календарных дней до даты подписания годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – отчетности РСБУ) и консолидированной финансовой отчетности (далее – отчетности МСФО) и заканчивается в день, следующий за днем раскрытия (опубликования) указанной отчетности.

Совершение операций с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества запрещается.

Совершение Инсайдером Общества и связанными с ним лицами операций с финансовыми инструментами Общества в запретительный период, свидетельствует о возможном нарушении НИИИМР Инсайдером Общества и связанными с ним лицами при совершении такой операции.

Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами Общества без нарушения НИИИМР возлагается на Инсайдера Общества, в том числе по связанным с ним лицам, совершившим такую операцию в запретительный период.

Главный бухгалтер и Начальник отдела МСФО отчетности информируют ответственного сотрудника ЮД о планируемой дате подписания годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 30 дней до даты подписания соответствующей отчетности. Ответственный сотрудник ЮД уведомляет инсайдеров Общества о дате начала и окончания закрытого периода не менее, чем за 5 календарных дней до его начала посредством публикации на сайте ПАО «ЭсЭфАй» информационного сообщения по адресу: <https://sfiholding.ru/>.

Инсайдеры общества информируют связанных с ними лиц о продолжительности закрытых периодов и обязаны контролировать исполнение связанными сторонами требований настоящей Правил по порядку совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

3.12. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров, информацию об осуществленных ими Операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

По требованию инсайдеров информация о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами должна быть раскрыта организатором торговли, у которого обращаются эти финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары и которому такая информация была предоставлена.

Раздел 4. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Общество в настоящих Правилах определяет процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:

4.1.1 на ограничение доступа к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;

4.1.2 на установление пропускного режима доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);

4.1.3 на определение мест и источников хранения инсайдерской информации, а также на определение порядка доступа к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

4.1.4 на порядок использования системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.

4.2 Инсайдеры, Общества, включенные в список инсайдеров в установленном настоящими Правилами порядке, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

4.3 Инсайдерская информация представляется по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления на безвозмездной основе.

4.4 Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено федеральными законами.

4.5 Инсайдерская информация предоставляется по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.6 Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).

4.7 Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной ПВК по ПНИИИМРМИ, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Раздел 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в целях ПНИИИМР

В целях контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в Обществе назначается **ответственное должностное лицо** (ОДЛ)-работник Общества, физическое или юридическое лицо которому переданы функции ОДЛ в рамках заключенного с таким лицом договором, утвержденное приказом Генерального директора ПАО «ЭсЭфАй», подотчетное и подчиненное Генеральному директору Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением ПАО «ЭсЭфАй» 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 случае временного отсутствия ОДЛ Общество приказом Генерального директора Общества возлагает функции ОДЛ на другого штатного работника Общества.
 - В случае отсутствия ОДЛ более двух месяцев подряд, за исключением отсутствия в течение указанного времени по причине временной нетрудоспособности, Общество должно назначить нового ОДЛ, действующего на постоянной основе.
- 5.1. Ответственное должностное лицо осуществляет следующие функции:
- 5.1.1 Обеспечивает соблюдение требований настоящих Правил по контролю за соблюдением Обществом требований законодательства в сфере ПНИИИМР;
- 5.1.2. Осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений Общества на предмет ее соответствия требованиям противодействию НИИИМР;
- 5.1.3. Составляет и предоставляет Генеральному директору отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ответственного структурного подразделения;
- 5.1.4 Контролирует выполнение мер, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска;
- 5.1.5. Выявляет, анализирует, оценивает и проводит мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в сфере ПНИИИМР, документам, регламентирующим порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, порядок доступа к инсайдерской информации, правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
- 5.1.6. Организует процессы, направленные на управление регуляторным риском в сфере ПНИИИМР, в том числе разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в сфере ПНИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- 5.1.7. Ведет учет событий, связанных с регуляторным риском в сфере ПНИИИМР
- 5.1.8. Контролирует информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР.
- 5.1.9. Осуществляет контроль за составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;
- 5.1.10. Осуществляет контроль за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в сфере ПНИИИМР и документами Общества;
- 5.1.11. Составляет и предоставляет Генеральному директору предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;
- 5.1.12. Проверяет соответствие документов Общества требованиям в области НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- 5.1.13. Участвует в разработке внутренних документов, связанных с исполнением требований законодательства по противодействию НИИИМР и организации мероприятий, направленных на соблюдение законодательства по противодействию НИИИМР;
- 5.1.14. Участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросы и требования Банка России, относящиеся к предмету регулирования Федерального закона в сфере ПНИИИМР и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
- 5.1.15. Участвует в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также в анализе статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).
- 5.1.16. Осуществляет контроль за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами, условий совершения Операций с финансовыми инструментами, определенных настоящими Правилами;
- 5.1.17. Осуществляет контроль за проведением инструктажа в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком членов органов управления и работников Общества;
- 5.1.18. Осуществляет контроль за соблюдением Обществом порядка доступа лицами, входящими в состав органов управления, работников Общества к инсайдерской информации;

5.1.19. Осуществляет контроль за соблюдением Обществом (ответственными лицами Общества за раскрытие информации) порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

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

5.1.20.1. ведения списка инсайдеров;

5.1.20.2. уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ;

5.1.20.3. передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;

5.1.20.4. передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

5.1.20.5. направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении юридическим лицом указанных запросов (для юридических лиц, являющихся лицами, указанными в частях 1 - 4 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ);

5.1.21. Осуществляет иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИМР.

5.2. Ответственное должностное лицо имеет право:

5.2.1. Передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИМР;

5.2.2. Взаимодействовать с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; в том числе организовывать подготовку и направление в Банк России уведомлений о подозрительных операциях/нестандартных сделках по согласованию с Генеральным директором

5.2.3. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления контроля ОДЛ имеет право:

5.2.3.1. Принимать участие в работе по разработке нормативных актов Общества;

5.2.3.2. Требовать представления документов Общества, знакомиться с содержанием баз данных и регистров в целях ПНИИИМР;

5.2.3.3. Снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства РФ;

5.2.3.4. Требовать у лиц, входящих в состав органов управления и от работников Общества представления документов, информации, письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

5.3. Ответственное должностное лицо обязано:

5.3.1. Надлежащим образом выполнять свои функции.

5.3.2. Соблюдать требования законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ОДЛ;

5.3.3. Соблюдать требования локальных нормативных актов Общества, регулирующих контроль в целях ПНИИИМР;

5.3.4. Разрабатывать рекомендации в сфере ПНИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в сфере ПНИИИМР

5.3.5. Информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ

5.3.6. Принимать меры, направленные на обеспечение конфиденциальности информации, полученной им в процессе управления регуляторным риском, а также обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной инсайдерской информации.

5.3.7. Уведомлять Генерального директора Общества о выявленном нарушении федерального законодательства в сфере ПНИИИМР и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и после чего проведение проверки на предмет установления причин совершения нарушения

и виновных в нем лиц, дача рекомендаций по устранению правонарушения и предотвращению подобного правонарушения в будущем.

5.3.8. Составлять и представлять Генеральному директору Общества в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР за прошедший квартал.

5.3.8.1. Отчет должен содержать:

- Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, ПВК по ПНИИИМР ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИМР;
- Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИМР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;
- Рекомендации мер по предупреждению аналогичных выявленным нарушениям и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР;
- а также иные сведения.

5.3.9. В случае выявления события регуляторного риска в области НИИИМР, реализация которого может привести к негативным последствиям и повлиять на деятельность Общества ОДЛ информирует о таком событии Генерального директора путем предоставления отчета о выявленном событии, который должен содержать рекомендации о мерах реагирования на риск такого события. Отчет в соответствии с настоящим пунктом предоставляется ОДЛ на бумажном носителе или в электронном виде не позднее 5 рабочих дней с даты выявления указанного события в виде таблицы.

Отчёт о выявленном событии регуляторного риска в области ПНИИИМР	Номер отчета
Дата выявления события	
Дата возникновения события	
Описание события	
Дополнительная информация о событии (причины и т.п., при наличии)	
Рекомендации о мерах реагирования на событие и рекомендации по недопущению в будущем	
Возможные последствия выявленного события	

5.4. Генеральный директор:

5.4.1. Оказывает содействие ОДЛ в выполнении им своих обязанностей;

5.4.2. Организует устранение выявленных нарушений законодательства РФ, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, внутренних документов Общества, а также причин и условий, способствовавших совершению нарушений.

5.5. Работники Общества:

5.5.1. Оказывают содействие ОДЛ в реализации им функций, установленных настоящими Правилами Общества и должностной инструкцией;

5.5.2. Незамедлительно доводят до сведения ОДЛ (в части соответствующей компетенции) сведения о возможных нарушениях законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России, иных нормативных актов в сфере финансовых рынков и внутренних документов Общества другими работниками или контрагентами Общества;

5.5.3. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ любые факты, которые им стали известны:

- О возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства по ПНИИИМР;
- Об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от контрагентов Общества или иных лиц;

- О неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, в том числе использовании в собственных интересах работников, инсайдеров и их родственников, контрагентов и партнеров Общества.

5.6 Общество

Общество обеспечивает необходимые условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций путем реализации следующих мероприятий:

5.6.1. Обеспечивает доступ ОДЛ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения ОДЛ своих обязанностей;

5.6.2. Обеспечивает достаточность информации и коммуникации с работниками Общества, а именно включает в обязанности работников Общества предоставлять ОДЛ информацию, необходимую для осуществления внутреннего контроля, ознакомляет всех работников с целями и задачами внутреннего контроля в сфере ПНИИИМР, а также с обязанностями в содействии и обеспечении функционирования внутреннего контроля в сфере ПНИИИМР;

5.6.3. Обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ задач без вмешательства со стороны работников Общества, непосредственно осуществляющих операционную, финансовую и иные деятельности Общества;

5.6.4. Проводит оценку и мониторинг внутреннего контроля, с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность ОДЛ по внутреннему контролю с целью определения эффективности и результативности внутреннего контроля, а также необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля.

5.6.5. Требования ОДЛ в пределах прав, предоставленных ему настоящими Правилами, являются обязательными для всех работников Общества.

5.6.6. В случае обнаружения факта или наличия обстоятельств, свидетельствующих о нарушении законодательства РФ о ПНИИИМР, а также нарушения требований настоящих Правил работники Общества обязаны незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и ОДЛ.

Раздел 6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации включают в себя обеспечение контроля использования и хранения инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление факторов неправомерного (противоправного) использования такой информации, наказание виновных.

6.2 Система контроля инсайдерской информации, режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает в себя следующие направления:

- контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков;
- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Общества, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Общества (далее - мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

6.3. Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации включает осуществление на постоянной основе наблюдения за функционированием системы контроля использования и хранения инсайдерской информации в целях оценки степени её соответствия задачам деятельности Общества, выявление недостатков вышеуказанной системы, а также разработка предложений и осуществление контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации Общества.

6.4. Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.

6.4.1. Общество обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) ее работников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) ее контрагентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок, а также предоставление одному и тому же подразделению или работнику права:

- совершать финансово-хозяйственные операции и другие сделки и осуществлять их регистрацию и (или) отражение в учете;
- санкционировать выплату денежных средств и осуществлять (совершать) их фактическую выплату;
- совершать действия в любых других областях, где может возникнуть конфликт интересов.

Порядок распределения полномочий между подразделениями и работниками Общества при совершении операций и иных действий устанавливается внутренними документами Общества, а также должностными инструкциями Общества.

6.4.2. Общество своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Общества, с тем чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

6.5. Организация охраны конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе

6.5.1. Инсайдеры Общества, Работники Общества, а также иные лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны соблюдать требования Федерального закона и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Банка России.

Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и Работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

6.5.2. Хранение Инсайдерской информации, размещенной на материальном носителе, осуществляется в специальном помещении Общества, определенном Приказом Генерального директора. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

Хранение инсайдерской информации в Обществе осуществляется с использованием системы запирающих устройств и (или) закрывающихся персональными карточкам и ключами, исключающими возможность неконтрольного проникновения в эти помещения и (или) доступа к компьютерам Общества контрагентов и иных посторонних лиц, включая работников других структурных подразделений Обществе как в рабочее, так и в нерабочее время.

Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Обществе в запираемых шкафах или сейфах.

В целях сохранности инсайдерской информации на электронных носителях Общество определяет систему разграничения доступа работников к сетевым ресурсам локальной сети Общества, устанавливает разрешительную систему работы с USB-флэш-накопителями или оптическими носителями информации в виде компакт- дисков, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

6.5.3. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований настоящих Правил

, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно - технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

6.5.4. 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);
- Обеспечение доступа работников только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов);
- 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.

6.5.5. Ограничение распространения информации, полученной в процессе переговоров обеспечивается путем проведения переговоров с Контрагентом Общества в порядке, обеспечивающем режим конфиденциальности информации.

6.5.6. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий Работников разных подразделений Общества, а также ограничение доступа Работников Общества к Инсайдерской информации:

- четкое разграничение прав и обязанностей Работников Общества на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества.
- обеспечение доступа Работников Общества только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей (need-to-know basis) в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

6.5.7. Ограничение доступа к Инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным); ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и т.д.

6.5.8. Защита рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты Инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривающая следующие мероприятия:

- Размещение рабочих мест работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.
- Использование надежных технических систем защиты Инсайдерской информации.
- Соблюдение процедур хранения и уничтожения документов, содержащих Инсайдерскую информацию.
- Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/передаче их Контрагенту.

6.5.9. Организационные процедуры обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации:

- Определение порядка доступа к Инсайдерской информации во внутренних документах Общества, которые доводятся до сведения Работника Общества.
- Определение во внутренних документах Общества порядка доступа Работников к Инсайдерской информации.
- Доведение до сведения Работников Общества мер ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.
- Применение дисциплинарной ответственности, в т.ч. наложение материальных взысканий на Работников Общества за несанкционированное предоставление Инсайдерской информации Работникам Общества других подразделений Общества и третьим лицам.
- Контроль за корректностью содержания размещаемых в СМИ сообщений и высказываний Работников Общества.

Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, в том числе с учетом рекомендаций Банка России.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ (ПНИИИМР)

7.1 Проверка соблюдения Обществом требований законодательства РФ в целях ПНИИИМР осуществляется в целях выявления и предупреждения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти в сфере ПНИИИМР, а также настоящих Правил.

7.2 Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с Приказом Генерального директора Общества ОДЛ или иным лицом, назначенным таким Приказом.

7.3. Основаниями внеплановых проверок могут выступать:

7.3.1. сведения/обращения о признаках вероятного и (или) наступившего события регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР;

7.3.2. запросы Банка России/иных организаций и органов государственной власти о торговой активности инсайдера Эмитента;

7.3.3. иные основания.

7.4 Проверка заключается в общем и (или) тематическом анализе системы контроля использования и хранения инсайдерской информации, в частности:

7.4.1 Соблюдение Обществом и его работниками требований законодательства РФ, а также внутренних документов Общества в указанной сфере;

7.4.2 Соответствие внутренних документов Общества, связанных с ПНИИИМР, нормативным правовым актам РФ;

7.4.3 Правильное и своевременное представление информации в соответствующий уполномоченный орган государственной власти в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящих Правил;

7.4.4 Иные вопросы, связанные с реализацией контроля использования и хранения инсайдерской информации.

7.5 Проверка не может длиться более 1 (Одного) месяца.

7.6 По итогам проверки Генеральному директору предоставляется Протокол, рекомендации об устранении нарушений (если имеются), а также рекомендации по усовершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации.

7.7 Протокол по итогам проверки составляется в письменном виде не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания проверки.

7.8. Форма протокола разрабатывается ОДЛ на базе рекомендаций Банка России, действующих на дату проведения проверки, в том числе в форме чек – листа оценки соблюдения законодательства РФ ПНИИИМР, настоящих Правил (п.7.3) и оценки ОДЛ эффективности системы внутреннего контроля в сфере ПНИИИМР.

Раздел 8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

8.1. Контроль за соблюдением законодательства по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или) манипулирования рынком

Контроль за соблюдением законодательства по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или) манипулирования рынком осуществляется следующими методами (формы контроля):

- Контроль операций самого Общества, работников, контрагентов.
- Контроль со стороны ОДЛ, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по ПНИИИМР, реализации в Обществе иных требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации, предусмотренных Методическими рекомендациями Банка России от 28.09.2018 № 23-МР.
- Дистанционные проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).
- Регулярная самостоятельная оценка подразделениями выполнения требований Правил.
- Инструктаж работников на знание содержания требований законодательства по ПНИИИМР и внутренних требований Общества.
- Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по ПНИИИМР.
- Своевременное доведение до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

8.2. Порядок осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР

В Обществе назначается ОДЛ по ПНИИИМР в соответствии с Разделом 5 настоящих Правил.

Осуществление внутреннего контроля по ПНИИИМР внутренним аудитором (Службой внутреннего аудита) запрещено.

Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР.

8.3. Порядок обеспечения непрерывности внутреннего контроля по ПНИИИМР

Работа ОДЛ в Обществе может быть не основным местом работы ОДЛ, функции ОДЛ может выполнять работник, работающий по внешнему совместительству и/или функции ОДЛ могут быть переданы по договору внешнему исполнителю (юридическому лицу).

Допускается временное отсутствие ОДЛ, являющегося штатным работником на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций ОДЛ. При более длительном отсутствии ОДЛ Общество обязано назначить иное лицо, исполняющее обязанности ОДЛ.

В случае временного отсутствия ОДЛ более 1 месяца подряд, Генеральный директор Общества возлагает функции ОДЛ на другого штатного работника, который обладает достаточной квалификацией и в рамках исполнения им временно возложенных обязанностей не будет иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе, временно исполняющий обязанности ОДЛ несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

При передаче функций ОДЛ внешнему исполнителю - юридическому лицу, в договоре должен быть определен перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований в сфере противодействия НИИИМР и положений документов Общества.

8.4. Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций. Порядок обеспечения независимости ОДЛ от всех иных структурных подразделений и должностных лиц Общества. Порядок обеспечения ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми для выполнения ими своих функций.

8.4.1. Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением им своих функций.

8.4.2. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций. В Обществе обеспечивается такое распределение функционала между работниками Общества, чтобы на ОДЛ не возлагались бизнес-функции, функции внутреннего аудита, а также иные функции, кроме функции ОДЛ, предусмотренные настоящими Правилами.

8.4.3. ОДЛ подчиняется и подотчётен Генеральному директору Общества. Не допускается совмещение ОДЛ должностей, которое может вызвать конфликт интересов при выполнении ОДЛ своих обязанностей и/или препятствовать осуществлению ОДЛ своих прав.

8.4.4. ОДЛ независим в своей деятельности от других структурных подразделений.

8.4.5. Для эффективности выполнения обязанностей ОДЛ в Обществе работники Общества при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены», который заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятия мер, препятствующих передаче информации между работниками – инсайдерами и не инсайдерами.

8.4.6. Работники Общества при передаче инсайдерской информации, в том числе другим работникам Общества, обязаны убедиться, что лицо, получающее инсайдерскую информацию, либо лицо, получающее доступ к инсайдерской информации, включено в Список инсайдеров и имеет служебную необходимость в получении такой информации.

8.4.7. В целях предотвращения непреднамеренного получения инсайдерской информации работниками Общества, не являющимися инсайдерами, установлен порядок и ограничения в разделе 3 настоящих Правил.

8.4.8. Общество в лице Генерального директора обеспечивает штатного работника ОДЛ и/или внешнего исполнителя, осуществляющего внутренний контроль по ПНИИИМР:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ними задач;

- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции; системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов работников, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИМР, система оплаты труда и структура вознаграждения ОДЛ устанавливается генеральным директором Общества.

8.5. Порядок пересмотра и внесения изменений в Правила

8.5.1. ОДЛ участвует в осуществлении пересмотра ответственным лицом ЮД Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требованиям в области ПНИИИМР (при наличии таковых) в случае внесения изменений в соответствующие нормативные акты в области ПНИИИМР, но не реже чем 1 раз в год.

8.5.2. Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требований в области ПНИИИМР (в случае их наличия).

8.6. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля по ПНИИИМР

Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля по ПНИИИМР, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

Раздел 9. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

9.1. Порядок обеспечения своевременного ознакомления членов органов управления и работников Общества с положениями внутренних документов Общества, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также порядок хранения документов, подтверждающих факты ознакомления лиц с указанными документами.

В целях организации своевременного ознакомления работников и членов его органов управления с документами по ПНИИИМР Общество обеспечивает:

- при приеме на работу (заключении трудового договора или гражданско-правового договора), предусматривающую доступ к инсайдерской информации, при избрании лиц в органы управления Общества или органы контроля, ознакомление осуществляется под роспись с основными требованиями законодательства по ПНИИИМР и положениями внутренних документов Общества, разработанными в целях ПНИИИМР;
- при изменении законодательства и (или) внутренних документов по ПНИИИМР, а также утверждении новых документов по ПНИИИМР, ознакомление работников, включенных в список инсайдеров Общества, с их содержанием под подпись и/или при возможности Общества инструктажа по ПНИИИМР в электронной форме (во внутренних информационных системах Общества) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующей информации о содержании (требованиях) законодательства и документов по ПНИИИМР и обеспечения возможности подтверждения Обществом прохождения инструктажа и ознакомления конкретного работника с документами по ПНИИИМР. Плановое ознакомление работников с документами и (или) проведение инструктажа проводится в соответствии с распорядительным документом по Обществу.
- хранение не менее пяти лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора, документов (электронных документов, соответствующих электронным баз данных), подтверждающих факт ознакомления конкретным работником (лицом) с документами по ПНИИИМР и/или прохождения им инструктажа.

9.2. Порядок и периодичность проведения Инструктажа членов органов управления, должностных лиц и работников Общества, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИМР, в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, в том числе посредством доведения до сведения указанных лиц информации об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Законом, а также порядок хранения документов, подтверждающих факты ознакомления лиц с указанной информацией.

9.2.1 Общество должно проводить мероприятия, направленные на инструктаж работников по ПНИИИМР. Круг лиц, подлежащих инструктажу, определяется внутренними документами Общества.

9.2.2. Целью инструктажа работников Общества является получение знаний по ПНИИИМР, необходимых для исполнения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации в области ПНИИИМР, а также внутренних документов Общества.

9.2.3. Инструктаж работников по ПНИИИМР проводится с учетом следующего:

Вводный (первичный) инструктаж, включающий ознакомление с законодательством Российской Федерации в области ПНИИИМР, нормативными актами Банка России в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества по ПНИИИМР, проводится при приеме работника на работу в течение одного месяца со дня приема работника на работу.

Факт проведения вводного (первичного) инструктажа должен быть подтвержден в порядке, установленном Обществом.

Плановый инструктаж по ПНИИИМР для работников Общества осуществляется не реже одного раза в год.

Форма проведения планового инструктажа, а также подтверждения прохождения работником планового инструктажа, устанавливается Обществом самостоятельно.

В целях повышения осведомленности руководителей Общества, работников - членов органов управления, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИМР Общество обеспечивает не реже одного раза в год проведение для указанных лиц инструктажа по ПНИИИМР, содержащего также наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Законом.

Проведение инструктажа осуществляется под роспись инструктируемого члена органа управления или работника и/или при возможности Общества инструктажа по ПНИИИИ/МР в электронной форме (во внутренних информационных системах Общества) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующих информационных материалов и обеспечения возможности подтверждения Обществом прохождения инструктажа конкретным лицом.

Хранение документов (электронных документов, соответствующих электронных баз данных), подтверждающих прохождение инструктажа конкретным лицом, осуществляется Обществом не менее пяти лет с даты прекращения трудового договора.

Плановый инструктаж по ПНИИИМР должен предусматривать:

- изучение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных актов Российской Федерации в области ПНИИИМР;
- изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля Общества, а также мер ответственности, которые могут быть применены к работнику Общества за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПНИИИМР и внутренних документов Общества, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР;
- Информирование работников Общества при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в области ПНИИИМР, а также при вводе Обществом новых или изменении действующих Правил внутреннего контроля в целях ПНИИИМР и программ его осуществления.

9.2.4. Программа инструктажа по ПНИИИМР должна на периодической основе (не реже одного раз в год) подвергаться анализу ОДЛ и регулярному обновлению при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПНИИИМР, а также при вводе Обществом новых или изменении действующих правил внутреннего контроля в целях ПНИИИМР и программ его осуществления.

9.2.5. Проверка знаний работников Общества по ПНИИИМР проводится по усмотрению Общества.

9.2.6. Форма и порядок проведения проверки знаний работников Общества по ПНИИИМР определяются Обществом самостоятельно.

9.3. Порядок информирования, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся работником инсайдера, ОДЛ о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Федерального закона.

Общество на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организует раскрытие информации о контактах ОДЛ (телефон, адрес корпоративной электронной почты) по которым любое лицо (в том числе работник Общества) может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по ПНИИИМР и (или) связанных регламентных документов Общества (далее - уведомления о возможных нарушениях).

Раздел 10. МЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ, ПРИНИМАЕМЫЕ ИНСАЙДЕРАМИ

10.1 В целях выявления неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ОДЛ:

- участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- информирует Генерального директора о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства по ПНИИИМР;

- при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации или получении уведомления о возможных нарушениях, ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров операций. При этом ОДЛ Общества вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по указанной сделке, эмитента ценных бумаг и маркет-мейкеров по финансовому инструменту, иностранной валюте и товару.

10.2 В целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком участники рынка вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России и между собой для получения дополнительной информации о прочих участниках (конечных контрагентах) проводимых ими операций, в том числе посредством использования электронных сервисов, которые гарантируют получение необходимой запрашиваемой информации уполномоченными работниками таких участников рынка, а также обеспечивают получение надлежащих подтверждений от используемого сервиса в отношении осуществляемой отправки и получения соответствующей информации сторонами установленного взаимодействия (сервисов аккредитованных информационных агентств, которые проводят действия по раскрытию информации, X-Compliance и другие).

Раздел 11. МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

11.1. В случае выявления фактов нарушения требований правил внутреннего контроля (законодательства по ПНИИИМР: манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации) в действиях работников Общества, данные работники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством РФ, административную и (или) уголовную ответственность.

11.2. При наличии объективных подозрений в нарушении работником требований правил внутреннего контроля/ законодательства по ПНИИИМР он может (должен) быть отстранён от выполнения возложенных на него функций, связанных с получением/передачей инсайдерской информации/совершением (проведением) операций на время проведения проверки.

11.3. Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению Генерального директора. Подготовку материалов дела о привлечении работника Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе получение письменных объяснений по факту нарушения.

11.4. Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с ТК РФ.

11.5 Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется Генеральным директором с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

Раздел 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12.1 Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.2 Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком финансовых инструментов Общества, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными.

12.3 Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком финансовых инструментов Общества причинены

убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Настоящие Правила утверждаются Советом директоров Общества.

13.2 Если отдельные статьи Правил вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

13.3 Недействительность отдельных статей Правил не влечет признание недействительности других статей Правил и/или Правил в целом.

13.4 Любые изменения/дополнения Правил подлежат утверждению решением Совета директоров Общества.