

УТВЕРЖДЕНО

Решением совета директоров АО
«ВИ.ру» от «20» июня 2024 г.

(Протокол № 13-СД-2024 от «20»
июня 2024 г.)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ВИ.ру»

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ФУНКЦИИ ОДЛ	5
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ.....	7
5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОДЛ	7
6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.....	8
7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	9
8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
9. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	11
10. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ	13
11. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....	14
12. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР	16
13. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	17
14. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	17
15. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ	18
Приложение № 1	19
Приложение № 2	20

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации;

Внутренний контроль – контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил и иных внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

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

Закрытый период – период продолжительностью 14 календарных дней до даты опубликования (включая дату такого опубликования) промежуточной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и промежуточной и годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ВсеИнструменты.ру» (ОГРН 1117746646269), составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких Финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров);

Инсайдеры – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Законом № 224-ФЗ;

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом, иностранной валютой и / или товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

Общество – Публичное акционерное общество «ВИ.ру»¹;

ОДЛ – ответственное должностное лицо Общества, уполномоченное на осуществление контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Требований и подотчетное единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;

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

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

¹ В настоящих Правилах наименование Общества указывается с учетом приобретения Обществом публичного статуса на основании решений внеочередного общего собрания акционеров Общества от 24.04.2024 и проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России 10.06.2024.

Правила – настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

Противодействие неправомерному использованию ИИМР / ПНИИМР – противодействие неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

Регуляторный риск – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия требованиям в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР;

Связанные лица – супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры членов ревизионной комиссии (в случае ее образования в Обществе), работников Общества, а также физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;

Требования – требования Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе актов Банка России, а также требований (правил) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка/, членом которой может быть Общество, разработанных в соответствии с Законом № 224-ФЗ (в случае их наличия);

Финансовые инструменты – ценные бумаги Общества, которые допущены к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг (облигации Общества, включая биржевые облигации Общества).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом № 224-ФЗ, Указанием 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».

2.2. Если в результате изменения законодательства или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные положения Правил вступают в противоречие с законодательством или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Правила Общество руководствуется нормами действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

2.3. Внутренний контроль осуществляется с целью предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, соблюдения Обществом Требований в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР.

2.4. Основными задачами Внутреннего контроля являются:

- 2.4.1. исключение вовлечения Общества и его работников в осуществление неправомерного использования Инсайдерской информации;
- 2.4.2. исключение конфликта интересов в деятельности по Противодействию неправомерному использованию ИИМР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов;
- 2.4.3. информирование работников Общества о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о Противодействии неправомерному использованию ИИМР;
- 2.4.4. своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список Инсайдеров, и связанными с ними лицами требований;
- 2.4.5. информирование руководства Общества о выявленных рисках;

- 2.4.6. разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- 2.4.7. контроль за соблюдением законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР.
- 2.5. Внутренний контроль осуществляется с помощью тех методов, которые наиболее соответствуют характеру и объему осуществляемой Обществом деятельности, а именно:
 - 2.5.1. контроль Операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества Инсайдеров;
 - 2.5.2. проведение ОДЛ оценки на соответствие деятельности Общества Федеральному закону № 224-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным актам и Правилам;
 - 2.5.3. обучение работников и членов органов управления Общества в сфере Противодействия неправомерному использованию ИИМР;
 - 2.5.4. оценка соответствия Правил установленным действующим законодательством требованиям, рекомендациям Банка России и лучшим деловым практикам;
 - 2.5.5. организация горячей линии по вопросам Противодействия неправомерному использованию ИИМР;
 - 2.5.6. организация эффективной коммуникации между подразделениями Общества по вопросам Противодействия неправомерному использованию ИИМР;
 - 2.5.7. своевременное доведение до работников и членов органов управления Общества информации о новых законодательных и регуляторных требованиях в сфере Противодействия неправомерному использованию ИИМР.
- 2.6. Общество обеспечивает непрерывность осуществления Внутреннего контроля. На время отсутствия ОДЛ его должностные обязанности выполняет работник, назначаемый приказом единоличного исполнительного органа Общества. Указанный работник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

3. ФУНКЦИИ ОДЛ

ОДЛ осуществляет следующие функции:

- 3.1. выявление, анализ, оценка, мониторинг Регуляторного риска с учетом вероятности его реализации и влияния на деятельность Общества;
- 3.2. организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- 3.3. ведение журнала учета событий, связанных с Регуляторным риском, по форме, установленной Приложением №1;
- 3.4. осуществление контроля за:
 - 3.4.1. информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом такого решения;
 - 3.4.2. составлением перечня Инсайдерской информации Общества, предусмотренного частью 1 статьи 3 Федерального закона № 224-ФЗ и внесением в него изменений;
 - 3.4.3. соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - 3.4.4. соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
 - 3.4.5. проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров Общества;
 - уведомления Инсайдеров о включении в список инсайдеров, исключении из списка инсайдеров и о требованиях Закона № 224-ФЗ;
 - передачи списка инсайдеров Организатору торговли и Банку России в порядке, предусмотренном Законом № 224-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными актами;
 - направления запросов Инсайдерам об осуществленных ими Операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными Финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 3.4.6. соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации Общества путем:
- ежедневного анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах Общества инсайдерской информации, которая включена в Перечень инсайдерской информации Общества и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами Общества;
 - ежедневного просмотра и анализа инсайдерской информации, размещенной Обществом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (Лента новостей), и на официальном сайте Общества в сети Интернет на предмет соблюдения сроков раскрытия и содержания раскрытой информации;
 - анализа актуализированной и раскрытой инсайдерской информации Общества в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной информации, корректируются на основании принятых органами управления Общества решений;
 - проведения тематических или комплексных проверок.
- 3.4.7. соблюдением Генеральным директором, членами органов управления, членами ревизионной комиссии (в случае ее образования в Обществе) физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения Операций;
- 3.4.8. обеспечением соответствия внутренних документов Общества Требованиям и соответствия указанных внутренних документов Общества друг другу;
- 3.4.9. ознакомлением лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с Требованиями, Правилами;
- 3.5. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений, связанных с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 3.6. составление и представление Генеральному директору отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска и отчетов о деятельности ОДЛ;
- 3.7. составление и представление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по Противодействию неправомерному использованию ИИМР;
- 3.8. обеспечение разработки, анализа и пересмотра внутренних документов Общества в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР;

- 3.9. участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности по Противодействию неправомерному использованию ИИМР;
- 3.10. взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 3.11. информирование Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- 3.12. осуществление контроля за проведением обучения в сфере ПНИИИМР членов органов управления Общества и ОДЛ;
- 3.13. иные функции в целях Внутреннего контроля.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ

4.1. ОДЛ вправе:

- 4.1.1. требовать от членов органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
- 4.1.2. Информировать Генерального директора Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности по Противодействию неправомерному использованию ИИМР;
- 4.1.3. Проводить плановые и внеплановые проверки, с осуществлением функций по Внутреннему контролю;
- 4.1.4. Направлять Банку России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях Регуляторного риска;
- 4.1.5. Самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

4.2. ОДЛ обязан:

- 4.2.1. добросовестно выполнять свои функции;
 - 4.2.2. информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций;
 - 4.2.3. обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством;
 - 4.2.4. разрабатывать рекомендации для решения задач, установленных в пункте 2.4 настоящих Правил;
 - 4.2.5. обеспечивать надлежащее документальное оформление и хранение документов, связанных с осуществлением Внутреннего контроля.
- 4.3. ОДЛ может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям законодательства.

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОДЛ

- 5.1. Работники, члены органов управления, ревизионной комиссии (в случае ее образования в Обществе) Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, связанных с исполнением законодательства по Противодействию неправомерному использованию ИИМР.

- 5.2. Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ в рамках осуществления ими Внутреннего контроля.
- 5.3. На ОДЛ или лицо, временно исполняющее его обязанности, не могут быть возложены обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.
- 5.4. Функции по осуществлению ОДЛ Внутреннего контроля не могут быть переданы, в том числе временно или частично, третьим лицам (на аутсорсинг).
- 5.5. Осуществление Внутреннего контроля работниками структурного подразделения внутреннего аудита Общества запрещено, в том числе временно или частично.
- 5.6. ОДЛ подотчетно и подчинено Генеральному директору Общества, независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Общества.
- 5.7. Размер оплаты ОДЛ не зависит от количества выявленных нарушений в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР.
- 5.8. Общество обязано обеспечить ОДЛ:
- 5.8.1. ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций;
- 5.8.2. системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов.

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

- 6.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР осуществляет ОДЛ, которое:
- 6.1.1. обеспечивает ведение списка Инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:
- актуальности списка Инсайдеров Общества;
 - соблюдения сроков и порядка уведомления Инсайдеров Общества о включении в список Инсайдеров Общества и исключении из него;
 - соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка Инсайдеров Общества Банку России и иным уполномоченным лицам;
 - исполнения правил доступа к Инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности;
- 6.1.2. контролирует соблюдение Обществом, его работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список Инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о Противодействии неправомерному использованию ИИМР;
- 6.1.3. контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- 6.1.4. информирует Генерального директора Общества о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР;
- 6.1.5. при выявлении действия работников Общества, подпадающего под признаки действий (операций), направленных на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием Инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку соответствия операции условиям

совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества, определенным высшим органом управления Общества;

- 6.1.6. при выявлении факта манипулирования рынком или неправомерного использования Инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом Генерального директора Общества;
 - 6.1.7. представляет Генеральному директору Общества по его требованию отчет о результатах осуществления контроля за исполнением требований, ограничений запретов, установленных законодательством о Противодействии неправомерному использованию ИИМР, со стороны Общества, его работников и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список Инсайдеров Общества;
 - 6.1.8. участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований Организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
 - 6.1.9. Осуществляет иные меры и действия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР;
 - 6.1.10. Представляет Генеральному директору Общества предложения с перечнем мер по совершенствованию проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР;
 - 6.1.11. Организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в уведомлениях о возможных нарушениях, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений.
- 6.2. Инсайдеры, включая членов органов управления Общества, и работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОДЛ, сделанному в рамках его компетенции.
- 6.3. Работники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию, а именно:
- 6.3.1. хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах/ящиках рабочего стола;
 - 6.3.2. при выходе из помещений отключать компьютер, не оставлять на рабочих столах документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества;
 - 6.3.3. не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества;
 - 6.3.4. не выносить без необходимости документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, за пределы рабочих помещений Общества;
 - 6.3.5. с помощью специальных технических средств своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию, а также удалять всю, не подлежащую хранению Инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
 - 6.3.6. при изложении информации в устном виде, уведомлять собеседника о том, что данная информация является Инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Работники Общества в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей Инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества или при обнаружении неправомерного, ошибочно полученного/предоставленного им или иным работникам доступа к носителям Инсайдерской информации Общества, должны незамедлительно сообщать ОДЛ.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Перечень Инсайдерской информации Общества (собственный перечень инсайдерской информации) утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Приказом Генерального директора Общества), и состоит из:

7.1.1. Инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России;

7.1.2. Инсайдерской информации, учитывающей особенности деятельности Общества.

7.2. Перечень Инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39131>, кроме того, Перечень Инсайдерской информации может быть раскрыт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Общества по адресу: <https://ir.vseinstrumenti.ru/>.

7.3. В целях определения Инсайдерской информации, не включённой в утверждённый Банком России перечень Инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:

7.3.1. Точность. Точной информацией для целей определения Инсайдерской информации Общества считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и / или параметрах наступления таких событий;

7.3.2. Существенное влияние на цену. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

7.4. К Инсайдерской информации не относятся:

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

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

8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, в том числе не включенную в утверждённый Банком России перечень Инсайдерской информации, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

8.2. Опубликование сообщений осуществляется:

8.2.1. в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иного информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

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

8.4. После опубликования информации в сети Интернет, в порядке, предусмотренном пунктом 8.2. Правил, Общество обеспечивает свободный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

8.5. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 8.4. Правил, Общество обеспечивает:

- 8.5.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 (двух) дней с даты утверждения органом управления Общества соответствующего документа (с даты составления протокола) или с даты подписания соответствующего документа единоличным исполнительным органом Общества в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом;
- 8.5.2. путем опубликования в ленте новостей, указанной в пункте 8.2 Правил, сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, в срок не позднее одного дня с даты опубликования текста документа на странице в сети Интернет;
- 8.5.3. путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования, за плату, не превышающую расходов на изготовление копии;
- 8.5.4. 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, Общество обеспечивает способами и в сроки, указанные в подпункте 8.5.1 Правил. Срок отсчитывается 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.
- 8.6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, доступ к текстам сообщений об Инсайдерской информации Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.
- 8.7. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

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

- 9.1. В список Инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации по предусмотренным законодательством основаниям.
- 9.2. В список Инсайдеров Общества включаются следующие лица:
- 9.2.1. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- 9.2.2. члены совета директоров, члены правления, ревизор (члены ревизионной комиссии) Общества (в случае, образования таковых органов в Обществе);
- 9.2.3. генеральный директор, члены правления, члены совета директоров, ревизор лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации Общества) – в случае образования управляющей организации в Обществе;
- 9.2.4. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе регистратор Общества, аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
- 9.2.5. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

- 9.2.6. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
- 9.2.7. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
- 9.2.8. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.
- 9.3. Для ведения списка Инсайдеров (внесения изменений в список Инсайдеров) Общества информация предоставляется ОДЛ в следующем порядке:
- 9.3.1. о лицах, указанных в подпунктах 9.2.1. – 9.2.3. Правил – не позднее дня, следующего за днем составления соответствующего протокола органа управления Общества;
- 9.3.2. о лицах, указанных подпунктах 9.2.4., 9.2.5., 9.2.6. Правил – в день заключения / расторжения договора. Кроме того, при заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано Обществом о требованиях Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список Инсайдеров;
- 9.3.3. о лицах, указанных в подпункте 9.2.7. Правил – в день назначения, принятия на работу / увольнения работника на / с должность(и) / в день заключения / расторжения гражданско-правового договора;
- 9.3.4. о лицах, указанных в подпунктах 9.2.8. Правил – не позднее дня, следующего за днем получения информации о таких лицах.
- 9.4. Об изменении сведений о лицах, включенных в список Инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 9.3. Правил (ФИО / фирменное наименование, адрес регистрации / местожительства и т.д.), ОДЛ должно быть уведомлено не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.
- 9.5. ОДЛ включает/исключает лиц в / из список(ка) Инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктами 9.3. – 9.4. Правил, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения данной информации.
- 9.6. Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из список(ка) Инсайдеров:
- 9.6.1. Общество направляет уведомление о включении лица в список Инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список Инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка, соответственно.
- 9.6.2. Уведомление, составленное в соответствии с приложением № 2 к Правилам (далее – Уведомление), о включении лица в список Инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в список / из списка Инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления;
- 9.6.3. при направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования);
- 9.6.4. Общество по требованию лица, включенного в список / исключенного из списка Инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

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

9.8. Инсайдеры Общества, указанные в п. 9.2.1. – 9.2.3., 9.2.7. Правил должны получить персональное согласие своих связанных лиц на предоставление Обществу сведений о них в целях исполнения Обществом законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР.

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

9.10. В целях ведения списка, указанного в пункте 9.9. Правил, у Инсайдеров Общества, указанных в п. 9.2.1. – 9.2.3., 9.2.7. Правил, запрашивается и фиксируется в списке следующая информация:

9.10.1. В отношении физических лиц:

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

9.10.2. В отношении юридических лиц:

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

9.11. В целях осуществления проверки нестандартных сделок на предмет неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Организатор торговли, через которого совершаются Операции с Финансовыми инструментами вправе направить письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка Инсайдеров Общества.

9.12. Порядок передачи списка Инсайдеров Организатору торговли:

9.12.1. Список Инсайдеров Общества передается Организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Организатора торговли, либо уполномоченным лицом Организатора торговли;

9.12.2. ОДЛ обеспечивает подготовку списка Инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании Организатора торговли;

9.12.3. ОДЛ передает список Инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о Противодействии неправомерному использованию ИИМР, в срок, указанный в требовании Организатора торговли;

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

10. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ

10.1. С момента внесения лица в список Инсайдеров Общества, в отношении / на Инсайдера в соответствии с Законом № 224-ФЗ, распространяются ограничения, ответственность и обязанности, предусмотренные разделами 6, 7 и 10.

10.2. Инсайдеры, указанные в подпунктах 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.7 Правил, обязаны соблюдать локальные нормативные акты Общества, регулирующие сделки с Финансовыми инструментами Общества, в том числе условия совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества, определенные общим собранием акционеров Общества.

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

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

10.5. Информация о совершенных Инсайдерами Операциях направляются Инсайдерами Банку России по запросу (требованию, предписанию) Банка России.

10.6. Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 и 3 статьи 11 Закона № 224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России.

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

11.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список Инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах в список Инсайдеров Общества и их уведомления о включении в список Инсайдеров Общества.

11.2. Члены совета директоров, члены правления (в случае образования перечисленных органов в Обществе) и Генеральный директор Общества имеют право доступа к любой Инсайдерской информации Общества.

11.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 11.2 Правил, имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

11.4. Инсайдеры вправе использовать Инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и / или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с Инсайдерами договорами.

11.5. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении Инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

11.6. В целях обеспечения соблюдения Инсайдерами порядка использования Инсайдерской информации Общество:

11.6.1. знакомит Инсайдеров с перечнем Инсайдерской информации;

11.6.2. знакомит Инсайдеров с установленным порядком использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

11.6.3. создает Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации;

- 11.6.4. может привлечь работника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР и Правил;
- 11.6.5. может потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения Инсайдером порядка использования Инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке;
- 11.6.6. может осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.
- 11.7. Общество охраняет конфиденциальность Инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их раскрытия.
- 11.8. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и / или использования Инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия локальных нормативных актов, внесения условий в трудовые договоры, в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися работниками Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.
- 11.9. Члены органов управления и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите Инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения сделок с использованием Инсайдерской информации и передачи Инсайдерской информации третьим лицам.
- 11.10. Общество вправе вводить следующие специальные процедуры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного воздействия:
- 11.10.1. устанавливать пропускной режим доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;
- 11.10.2. разграничивать права доступа работников Общества к Инсайдерской информации;
- 11.10.3. получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении Инсайдерской информации;
- 11.10.4. разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- 11.10.5. требовать своевременного уничтожения всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- 11.10.6. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- 11.10.7. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
- 11.10.8. проводить дистанционные проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации);
- 11.10.9. в случаях объективной необходимости проводить углубленные проверки с возможным использованием доступных средств проверки переговоров сотрудников, непосредственное наблюдение за действиями работников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.
- 11.11. В отношении Инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации.

11.12. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие Инсайдерской информации в соответствии с законодательством, нормативными актами Банка России, локальными актами Общества.

11.13. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

11.13.1. соблюдать порядок доступа к Инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами;

11.13.2. обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с локальными актами Общества;

11.13.3. соблюдать ограничения на использование Инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени;

11.13.4. не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством;

11.13.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

11.13.6. немедленно сообщать ОДЛ об обнаружении фактов утраты носителей Инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и / или об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

11.14. Лица, получившие необоснованный доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:

11.14.1. прекратить ознакомление с ней;

11.14.2. принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;

11.14.3. исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;

11.14.4. немедленно сообщить ОДЛ о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией.

12. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР

12.1. В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР, нормативными актами Банка России в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР и локальными нормативными актами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

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

12.3. Плановое обучение проводится не реже одного раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления Общества, должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль по Противодействию неправомерному использованию ИИМР и предусматривает изучение:

12.3.1. законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР;

12.3.2. нормативных актов Банка России о Противодействии неправомерному использованию ИИМР;

12.3.3. локальных нормативных актов Общества о Противодействии неправомерному использованию ИИМР.

12.4. Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства о Противодействии неправомерному использованию ИИМР, внутренних документов по Противодействию неправомерному использованию ИИМР, а также в иных случаях по усмотрению ОДЛ.

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

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

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

13.1. В целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Закона № 224-ФЗ Обществом определены следующие условия осуществления Операций с Финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами:

- Запрет на осуществление сделок с Финансовыми инструментами Общества в течение Закрытого периода.

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

13.3. Запрещается использование Инсайдерской информации:

13.3.1. 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;

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

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

13.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

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

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

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

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

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

14.1. Результаты выполнения контрольных процедур, исполняемых согласно настоящим Правилам, подлежат документальному оформлению. Ответственность за их надлежащее документирование возлагается на ОДЛ.

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

14.2.1. документы, отчеты, журналы в электронном или бумажном виде;

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

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

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

14.4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением Внутреннего контроля, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления (утверждения (подписания) и/или рассмотрения).

15. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ

15.1. ОДЛ ответственно за своевременный пересмотр настоящих Правил на предмет их соответствия Требованиям.

15.2. Плановый пересмотр Правил осуществляется ОДЛ ежегодно.

15.3. ОДЛ вносит плановые изменения (при наличии) в Правила и иные внутренние документы Общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания года.

15.4. Внеплановый пересмотр Правил и иных внутренних документов Общества осуществляется:

15.4.1. в случае изменения Устава Общества в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР;

15.4.2. в случае изменения Требований в области Противодействия неправомерному использованию ИИМР;

15.4.3. по усмотрению ОДЛ.

15.5. Внеплановые изменения в Правила вносятся ОДЛ в рабочем порядке.

15.6. Обновленную редакцию Правил и иных внутренних документов Общества ОДЛ согласовывает с заинтересованными структурными подразделениями Общества.

15.7. Изменения в Правила (Правила в новой редакции) утверждаются Советом директоров Общества.

Приложение № 1 к Правилам внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования
инсайдерской информации и манипулирования рынком
Публичного акционерного общества «ВИ.ру»

Журнал учета событий, связанных с Регуляторным риском

№	Событие Регуляторног о риска	Дата возникно вения	Причины возникновения события	Источник поступления информации о событии Регуляторного риска	Оценка степени тяжести возможных последствий события Регуляторного риска	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений

Приложение № 2

к Правилам внутреннего контроля

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ВИ.ру»

Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров или исключении из него

Кому:

Куда:

Исх. _____

от " ____ " _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров
или исключении из него

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 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» (далее - Федеральный закон № 224-ФЗ), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией)	

2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии)	
2.4	Код иностранной организации (далее - КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ) при отсутствии ОГРН и ИНН	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации при отсутствии ОГРН и ИНН	
2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	

3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ, предусмотренное 2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении _____ данного _____ лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона № 224-ФЗ, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Номер контактного телефона для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка):

Адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка):

(наименование должности уполномоченного лица Организации)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
--	--	-----------	--	---------------------

М.П.

Приложение № 2 (а)

к Правилам внутреннего контроля

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ВИ.ру»

Форма запроса для получения согласия на совершение сделки лицом, включенным в список инсайдеров

Кому: ПАО «ВИ.ру»

Вниманию: Ответственного должностного лица

От кого: [•]

от «___» _____ 20__ г.

Настоящим я, [•], прошу предоставить согласие на совершение сделок с Финансовыми инструментами в течение Закрытого периода.

Сведения о планируемой операции:

1. Лицо, совершающее сделку: я (инсайдер) или связанное со мной лицо (предоставить ФИО лица).
2. Планируемая дата совершения сделки: [•].
3. Планируемое место совершения сделки: [Московская биржа/Внебиржевой рынок].
4. Вид операции: [покупка или продажа Финансовых инструментов].
5. Максимальное количество Финансовых инструментов, в отношении которого могут быть заключены сделки, шт: [•].

Настоящим я подтверждаю, что при совершении сделки я не буду использовать Инсайдерскую информацию.

Сделка будет совершена:

- 1) до момента, как мне стала известна Инсайдерская информация; или
- 2) после того, как Инсайдерская информация была официально раскрыта ПАО «ВИ.ру». При этом в случае совершения сделки в дату раскрытия документа, содержащего инсайдерскую информацию, сделка будет совершена после раскрытия такого документа. Вследствие раскрытия информация перестанет быть инсайдерской по причине ее раскрытия.

[ФИО и подпись]