

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<br>ОДЛ .....  | 7  |
| 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО<br>ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ<br>РЫНКОМ ..... | 8  |
| 7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....  | 9  |
| 8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....  | 10 |
| 9. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ,<br>СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....  | 11 |
| 10. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ .....  | 13 |
| 11. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ<br>КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.....   | 14 |
| 12. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ<br>ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР .....                            | 16 |
| 13. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К<br>ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....                                 | 17 |
| 14. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ,<br>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»<sup>1</sup>;

**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;

---

<sup>1</sup> 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 БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО 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 и 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 прохождению 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 Регуляторного риска | Дата возникновения | 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   | <b>Сведения об уведомлении</b>   |                                |
| 1.1 | Порядковый номер и дата составления уведомления  |                                |
| 2   | <b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>   |                                |
| 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)<br>«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   | <b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>  |  |
| <b>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)</b> |   |  |
| 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)         |         |
| <b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом</b> |   |         |
| 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<br>2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ     | пунктом |

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<br>уполномоченного лица Организации) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |
|--|-----------|---------------------|

М.П.