

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров

ПАО «МГКЛ»

«23» апреля 2026 г.

(Протокол № 23/04/2026 от  
23.04.2026 г.)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
по противодействию неправомерному использованию  
инсайдерской информации и манипулированию рынком  
Публичного акционерного общества «МГКЛ»**

Москва

2026

## ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ» (далее, соответственно, – «**Общество**» и «**Правила**») разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – «**ПНИИИМР**»).

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «**Закон**») и регламентируют цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением юридическим лицом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов; порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества; порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов; правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

- 1.2. Настоящие Правила применяются к отношениям, связанным с деятельностью Общества как эмитента ценных бумаг, во исполнение требований Закона № и содержат положения относительно целей, задач и методов осуществления контроля за соблюдением:

- требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации (отдельных видов Инсайдерской информации) Общества, утвержденных в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Закона Советом директоров Общества;
- порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

- 1.3. Действие Правил распространяется на все подразделения, включая обособленные подразделения (филиалы и представительства) Общества.

В целях соблюдения требований законодательства, обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на ответственное должностное лицо в области контроля за соблюдением законодательства в области ПНИИИМР (далее – «**Контролер**»). Контролер является руководителем подразделения внутреннего контроля и может осуществлять свои функции единолично. При этом функции по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИМР не могут быть переданы лицам, не являющимся сотрудниками Общества. Технические функции в области ПНИИИМР, указанные в настоящих Правилах, осуществляет сотрудник, назначенный приказом Генерального директора (далее – «**Ответственный сотрудник**»).

- 1.4. Контроль в целях ПНИИИМР в Обществе осуществляется на основании настоящих Правил, которые:

- содержат описание совокупности применяемых мер и предпринимаемых Обществом процедур в целях ПНИИИМР;
- определяют понятие Инсайдерской информации;

- определяют порядок доступа к Инсайдерской информации;
- определяют порядок раскрытия Инсайдерской информации;
- содержат правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации;
- определяет понятие Манипулирования рынком;
- содержат меры, направленные на предотвращение Манипулирования рынком.

1.5. Настоящие Правила разработаны в целях:

- обеспечения выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере ПНИИИМР;
- определения комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций через организаторов торгов;
- поддержания в Обществе эффективности системы ПНИИИМР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования Инсайдерской информации и Манипулирования рынком;

исключения вовлечения Общества, его руководящих и иных сотрудников в неправомерное использование Инсайдерской информации и Манипулирование рынком. 1.6. Задачами внутреннего контроля в рамках настоящих Правил являются:

- обеспечение соблюдения и своевременное выявление рисков нарушения Обществом, работниками или Инсайдерами требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящих Правил;
- информирование руководства о выявленных рисках;
- выработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений и минимизации негативных последствий.

1.7. Методами Внутреннего контроля в соответствии с данными Правилами являются:

- разработка собственного перечня инсайдерской информации Общества на основании перечня инсайдерской информации Банка России;
- учет лиц, относимых Обществом к Инсайдерам;
- ведение Списка инсайдеров и регулярная проверка его полноты и актуальности, уведомление лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона;
- передача Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию, и в Банк России по его требованию;
- ознакомление работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества под личную подпись при приеме на работу и при внесении изменений и дополнений в Правила;
- заполнение и представление Инсайдерами уведомления о совершении Инсайдером операций с финансовыми инструментами;
- установление мораториев для совершения операций с финансовыми

инструментами Обществ;

- регулярный пересмотр Правил и внесение в них изменений и дополнений при необходимости;
- анализ штатного расписания Общества;
- проверка и документальное подтверждение проведения Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и настоящими Правилами;
- направление запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 – 3 статьи 10 Закона;
- анализ повесток дня, списков участников и приглашенных на заседания органов управления Общества, итогов заседаний и принятых решений;
- анализ списка контрагентов Общества и заключенных с ними договоров;
- контроль соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия Инсайдерской информации;
- регулярные проверки полноты и актуальности собственного перечня инсайдерской информации Общества и факта внесения в него изменений при необходимости;
- регулярный контроль соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, выполнения правил охраны ее конфиденциальности и соблюдения требований Закона;
- информирование Обществом Банка России 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;
- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований в области ПНИИИМР;
- направление запросов о предоставлении информации и документации, необходимой для целей внутреннего контроля;
- оформление итогов проводимых проверок соблюдения законодательства в области ПНИИИМР, а также представление информации о них Генеральному директору Общества в виде отчетов ОДЛ;
- осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;
- проверка полноты, актуальности и обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- иные контрольные действия по необходимости.

1.8. При реализации Правил Общество обеспечивает:

- беспрепятственное и эффективное осуществление функции ПНИИИМР;
- управление риском неправомерного использования Инсайдерской информации и Манипулирования рынком в целях его минимизации;
- непрерывность применения мер в целях ПНИИИМР в процессе осуществления

Обществом хозяйственной деятельности.

1.9. Регулирование внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и/или Манипулирования рынком осуществляется в Обществе посредством анализа, мониторинга, оценки Регуляторного риска, как он определен ниже.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В Правилах используются следующие основные термины и сокращения, в дополнение к введенным в разделе 1 правил выше:

- 2.1. **Внутренний контроль** – контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества.
- 2.2. **Закон об АО** – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 2.3. **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 (в том числе сведения, касающиеся Общества либо одного или нескольких Финансовых инструментов).
- 2.4. **Инсайдеры** – физические и юридические лица, отнесенные к Инсайдерам статьей 4 Закона и включенные Контролером в Список инсайдеров Общества.
- 2.5. **Интернет** или **сеть Интернет** – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».
- 2.6. **Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о ПНИИИМР или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
- 2.7. **Неправомерное использование инсайдерской информации** - умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере в соответствии со ст.185.6 Уголовного кодекса Российской Федерации).
- 2.8. **Операции с финансовыми инструментами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

Во избежание сомнений, для целей Правил к операциям с Финансовыми инструментами относится, в том числе, заключение договора, являющегося указанным производным финансовым инструментом.

- 2.9. Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
- 2.10. **Профессиональные участники рынка ценных бумаг** – юридические лица, которые осуществляют виды деятельности, указанные в главе 2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 2.11. **Распространение информации** – действия:
- а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет);
  - в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет).
- 2.12. **Регуляторный риск** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР.
- 2.13. **Сайт Общества** – один из следующих сайтов, посредством которых Общество осуществляет раскрытие информации: <https://mgkl.group/> и (или) <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244>.
- 2.14. **Связанные лица** – супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иные лица, проживающее совместно с (и ведущие с ними общее хозяйство) членами Совета директоров, Генеральным директором, членами органов управляющей организации Общества (при ее наличии), а также физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом трудовых или гражданско-правовых договоров, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.
- 2.15. **Список инсайдеров Общества** – список лиц, ведение которого осуществляет Контролер (подробное описание Списка, включенных в него лиц и порядка его ведения - в п.4.1. Правил) в соответствии со ст.ст. 4 и 9 Закона.
- 2.16. **Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества (акции, облигации, иные эмиссионные ценные бумаги), которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка об их допуске к организованным торгам, а также производные финансовые инструменты (деривативы), базовым активом которых являются любые такие ценные бумаги.
- 2.17. Ссылки на **Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генерального директора** по тексту Правил являются ссылками на соответствующие органы Общества.

### 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. К Инсайдерской информации Общества относятся информация из перечня согласно нормативным актам Банка России, а также иная информация конфиденциального характера в соответствии с требованиями Закона с учетом особенностей деятельности Общества, включенная в Перечень инсайдерской информации Общества (далее – «Перечень»).

Критериями отнесения сведений к Инсайдерской информации являются:

- критерий точности. Точной информацией для целей определения Инсайдерской информации 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/обстоятельств;
- критерий существенного влияния на цену Финансового инструмента. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор разумно стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

К Инсайдерской информации не относятся:

- 1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их Распространения;
  - 2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении Операций с финансовыми инструментами.
- 3.2. Перечень разрабатывается Контролером, утверждается Генеральным директором и подлежит раскрытию на Сайте Общества.
- 3.3. Изменения в Перечень вносятся по мере необходимости, в том числе и по запросам от иных структурных подразделений Общества. При поступлении от иных структурных подразделений, чья деятельность связана с использованием Инсайдерской информации, сообщений о выявлении новых видов Инсайдерской информации и необходимости включения их в состав Перечня Контролер обеспечивает разработку и подготовку соответствующего приказа, обновленного проекта Перечня и направляет документы на ознакомление и подписание Генеральному директору в течение **3 (трёх) рабочих дней**. Обновленный Перечень подлежит раскрытию на Сайте Общества.
- 3.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления Инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России, а также настоящими Правилами. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.
- 3.5. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, включенную в Перечень, но не включенную в утверждённый Банком России перечень инсайдерской информации, в том числе информацию, содержащуюся в материалах, на основании которых органами Общества, за исключением Общего собрания акционеров, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену Финансовых инструментов, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта, на Сайте Общества **в течение 5 (пяти) рабочих дней** с даты наступления события. В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации

сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом в том же порядке должна быть раскрыта **не позднее следующего рабочего дня** с момента, как о таких изменениях Обществу стало или должно было стать известно.

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

Контролер осуществляет функции контроля за соблюдением требований по раскрытию Инсайдерской информации. Контроль соблюдения порядков и сроков раскрытия Инсайдерской информации в соответствии с законодательством и настоящими Правилами осуществляется посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия Инсайдерской информации.

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

При этом структурные подразделения Общества уведомляют Контролера и Ответственного сотрудника о предстоящих изменениях в сведениях, составляющих Инсайдерскую информацию, в срок **не позднее чем за 3 (три) рабочих дня** до даты начала регистрационных или иных действий в отношении таких изменений.

- 3.7. По запросу Контролера структурные подразделения Общества предоставляют необходимые документы или сведения в следующем порядке:

- в электронном формате через сеть Интернет или по электронной почте - в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента получения соответствующего запроса Контролера;
- оригиналы документов, содержащих Инсайдерскую информацию, передаваемые нарочно под роспись в получении или почтовым (курьерским) отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении – **не позднее 2 (двух) рабочих дней** с момента получения соответствующего запроса Контролера.

- 3.8. Общество вправе запросить у Инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества (далее – «Список инсайдеров», «Список»), информацию об осуществленных ими Операциях с финансовыми инструментами. Такие Инсайдеры должны предоставить ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в указанный в запросе срок, который должен быть **не менее 10 рабочих дней** со дня получения Инсайдером запроса.

#### **4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ**

- 4.1. **Инсайдеры. Ведение и передача Списка инсайдеров.**

4.1.1. В Обществе обеспечивается ведение Списка инсайдеров. Состав содержащихся в Списке инсайдеров сведений, а также порядок ведения данного Списка определяется Обществом самостоятельно с соблюдением требований, утвержденных нормативными актами Банка России. Содержащаяся в Списке информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в данный список.

4.1.2. В Список инсайдеров Общества включаются лица, предусмотренные пп. (a), (b), (d), (f) – (i) настоящего пункта.

Инсайдерами Общества являются физические и юридические лица, отнесенные к Инсайдерам Законом, в том числе:

- a. члены Совета директоров;
- b. Генеральный директор, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- c. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на заседании (заочном голосовании) Общего собрания акционеров, а также лица, которые в силу владения акциями Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании Закона об АО, Устава или внутренних документов Общества;
- d. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4 статьи 4 Закона, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), Профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- e. лица, имеющие доступ к информации о подготовке и / или направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Закона об АО, в том числе лица, направившие в Общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- f. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- g. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
- h. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации, заключенные с Обществом (включая тех работников Общества, которые имеют доступ к Инсайдерской информации и/или которым передается Инсайдерская информация в связи с выполнением функций делопроизводства);
- i. юридические лица, получившие доступ к Инсайдерской информации на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами, а также соглашений о конфиденциальности и (или) неразглашении информации, заключенных с Обществом;
- j. иные лица, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, в случаях, предусмотренных законодательством.

4.1.3. Список инсайдеров составляется и ведется Ответственным сотрудником в

электронной форме посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в сети Интернет - системы «Списки Инсайдеров» ПАО Московской Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>). Допускается ведение Списка инсайдеров в бумажной форме, при этом все листы Списка должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Генерального директора и печатью Общества.

4.1.4. Контролер вправе в любой момент запросить сведения из Списка инсайдеров и информацию о внесенных в него изменениях.

4.1.5. Для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в него) информация предоставляется Ответственному сотруднику и одновременно Контролеру в следующем порядке:

- о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2 (а), 4.1.2 (b) Правил – **не позднее дня**, следующего за днем составления протокола Общего собрания акционеров / Совета директоров об избрании лиц в соответствующий орган Общества / прекращении полномочий;
- о лицах, указанных подпунктах 4.1.2 (d), 4.1.2 (f), 4.1.2 (g) и 4.1.2 (i) Правил – **в день** заключения / расторжения договора;
- о лицах, указанных в подпункте 4.1.2 (h) Правил – **в день** назначения работника на должность / увольнения работника с должности. Руководители структурных подразделений Общества обязаны уведомлять Контролера о назначении / увольнении работника, имеющего доступ к Инсайдерской информации, **в день** заключения / расторжения соответствующего договора;
- о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2 (c), 4.1.2 (e), 4.1.2 (j) Правил – **не позднее дня**, следующего за днем получения информации о таких лицах.

Ответственный сотрудник обеспечивает своевременное внесение актуальных и достоверных сведений в Список инсайдеров.

Контролер должен быть уведомлен об изменении сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров, **не позднее 1 (одного) рабочего** дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.1.6. Ответственный сотрудник включает / исключает лиц в Список / из Списка инсайдеров на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.1.5 Правил, в срок **не позднее 5 (пяти) рабочих дней** с даты получения данной информации.

4.1.7. Общество передает Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются Операции с финансовыми инструментами, в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

4.1.8. Ответственный сотрудник под контролем Контролера осуществляет функции по подготовке и передаче Списка инсайдеров Банку России и организаторам торговли, через которых совершаются Операции с финансовыми инструментами.

4.1.9. Общество передает Список инсайдеров в Банк России по его требованию или по запросу организатора торговли в порядке и сроки, установленные соответствующими нормативными актами. При этом Список инсайдеров, который Общество передает в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети Интернет или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель), должен быть подписан электронной подписью Генерального директора, за исключением передачи Списка инсайдеров посредством использования системы «Списки Инсайдеров» ПАО «Московская Биржа» (адрес сервиса: <https://info.moex.com/>).

4.1.10. Списки Инсайдеров передаются Обществом следующими способами:

- направление через систему «Списки Инсайдеров», используя формы, содержащиеся в системе «Списки Инсайдеров» или путем импорта файла в формате .xml через систему «Списки Инсайдеров»;
- направление в форме электронного документа, содержащем текст Списка инсайдеров Общества в формате в соответствии с нормативными актами Банка России.

4.2. **Уведомление о включении лица в Список (исключении лица из Списка) инсайдеров. Предоставление Инсайдерами информации при включении в Список инсайдеров.**

4.2.1. Общество направляет уведомление о включении лица в Список инсайдеров или об исключении лица из такого Списка лицу, включенному в Список инсайдеров или исключенному из такого Списка, **не позднее 7 (семи) рабочих дней** с даты включения данного лица в Список инсайдеров или даты исключения из указанного Списка, соответственно.

4.2.2. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него (далее – «Уведомление»), составленное в соответствии с [Приложением 1](#) к Правилам, передается Обществом способами согласно законодательству и актам Банка России, в том числе под роспись непосредственно лицу, включенному в Список / исключенному из Списка инсайдеров, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Для Инсайдеров, указанных в п. 4.1.2 (а), 4.1.2(б), 4.1.2(г) Правил, Уведомление также может направляться в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты).

При этом допускается использование форм уведомлений, которые формируются посредством использования системы «Списки инсайдеров» ПАО «Московская Биржа» (адрес сервиса: <https://info.moex.com>) с добавлением дополнительной информации из Уведомления по форме Общества о требованиях Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, настоящих Правил и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

4.2.3. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

4.2.4. При включении лиц в Список инсайдеров Ответственный сотрудник информирует включенных в Список инсайдеров лиц о требованиях Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, в том числе путем включения соответствующей информации в текст Уведомления.

4.2.5. Общество по требованию лица, включенного в Список / исключенного из Списка инсайдеров, в срок **не позднее 7 (семи) дней** с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

4.2.6. В случае если уведомление об исключении лица из Списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в Список

инсайдеров, 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.

- 4.2.7. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение **не менее 5 (пяти) лет** с даты исключения лица из Списка инсайдеров.
- 4.2.8. Инсайдеры Общества обязаны сообщать Обществу информацию о принадлежащих им Финансовых инструментах в течение **10 (десяти) дней** с даты включения их в Список инсайдеров в свободной форме способом, позволяющим подтвердить получение сведений Обществом.

Такое сообщение от физического лица должно содержать фамилию, имя, отчество Инсайдера; номер и серию документа, удостоверяющего личность физического лица; вид, категорию (для акций), серию (для облигаций) и количество принадлежащих лицу ценных бумаг Общества; дату, подпись физического лица.

Такое сообщение от юридического лица должно содержать полное фирменное наименование юридического лица - Инсайдера; ИНН и ОГРН (для российских юридических лиц)/регистрационный номер, номер лицензии, иные идентификационные данные для иностранных юридических лиц; вид, категория (для акций), серию (для облигаций) и количество принадлежащих лицу ценных бумаг Общества; дату, подпись уполномоченного лица юридического лица; печать юридического лица (при наличии).

4.3. **Обязанности Инсайдеров. Условия совершения Инсайдерами и их Связанными лицами Операций с финансовыми инструментами. Контроль за Операциями с финансовыми инструментами, совершаемыми Инсайдерами. Уведомление Инсайдерами о совершенных Операциях с финансовыми инструментами.**

- 4.3.1. С момента внесения лица в Список инсайдеров, в отношении / на Инсайдера в соответствии с Законом: вводятся ограничения – статья 6; распространяется ответственность – статья 7, возлагаются обязанности – статья 10 указанного Закона. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные Правилами, Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в том числе в отношении охраны конфиденциальности Инсайдерской информации; условий совершения Операций с финансовыми инструментами; предоставления информации о совершенных Операциях с финансовыми инструментами.
- 4.3.2. Включенные в Список Инсайдеры, указанные в подпунктах 4.1.2 (а), 4.1.2 (б), 4.1.2 (г) Правил, и их Связанные лица обязаны соблюдать внутренние документы Общества, регулирующие Операции с финансовыми инструментами (Правила, Перечень инсайдерской информации, Инструкция по работе с инсайдерской информацией, а также и иные документы Общества, с которыми инсайдер может быть дополнительно ознакомлен).
- 4.3.3. Операции с финансовыми инструментами, совершаемые с использованием Инсайдерской информации, запрещены. Такой запрет на совершение Операций с финансовыми инструментами действует до тех пор, пока соответствующая информация не будет раскрыта Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.3.4. Обществом устанавливаются следующие моратории (запреты, ограничительные периоды) для совершения Операций с финансовыми инструментами:
- **Ежегодный мораторий**, который начинается за 10 календарных дней до и

заканчивается через 48 часов после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, операционных показателей деятельности Общества за отчетный год в составе годового отчета эмитента;

- **Чрезвычайный мораторий**, введенный в любое время по решению Совета директоров, если Общество столкнулось с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость Финансовых инструментов и требует минимизировать риски обвинений в совершении Операций с финансовыми инструментами с использованием Инсайдерской информации, при условии опубликования Обществом информации о содержании такого решения Совета директоров в ленте новостей информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, **не позднее 1 рабочего дня с даты его принятия;**
- Иные моратории, когда-либо введенные Обществом, но не указанные выше в настоящем пункте Правил, отменяются и рассматриваются Обществом как не введенные (не установленные).

Даты ограничительных периодов определяются Контролером исходя из плановых дат раскрытия соответствующей информации Общества.

4.3.5. Каждый установленный в п. 4.3.4 Правил мораторий распространяется на совершение Операций с финансовыми инструментами следующими Инсайдерами, включенными в Список:

- а) члены Совета директоров;
- б) Генеральный директор Общества, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- в) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом трудовых или гражданско-правовых договоров, а также соглашений о неразглашении информации;
- г) юридические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров, а также соглашений о неразглашении информации,

а также Связанными лицами Инсайдеров, указанных в пп. (а)-(с) выше.

4.3.6. Информация о начале запретительных и/или разрешительных периодов может доводиться до Инсайдеров посредством публикации на Сайте Общества, а также посредством информационной рассылки на электронные адреса Инсайдеров, являющихся работниками Общества.

При этом информирование Связанных лиц об условиях совершения Операций с финансовыми инструментами, а также о необходимости соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России возложено на Инсайдеров, с которыми данные лица связаны.

4.3.7. Условия для совершения Операций с финансовыми инструментами могут быть изменены и утверждены Советом директоров в виде отдельного документа.

4.3.8. Положения п. 4.3.4 Правил не распространяются на следующие случаи:

- Операции с финансовыми инструментами в рамках реализации программы долгосрочной мотивации работников, а также членов органов управления Общества и /или подконтрольных Обществу организаций;

- приобретение или отчуждение Финансовых инструментов в силу требования законодательства Российской Федерации, правопреемства или решения суда; в том числе при размещении дополнительных акций Общества и в силу реализации преимущественного права их приобретения;
  - операции РЕПО;
  - внебиржевые сделки.
- 4.3.9. Инсайдеры, указанные в пункте 4.3.5 Правил, при возникновении обоснованной необходимости могут запросить разрешение у Генерального директора на совершение ими или их Связанными лицами Операции с финансовыми инструментами во время действия моратория. Такой запрос составляется по рекомендуемой форме, являющейся [Приложением 2](#) к Правилам. При этом Генеральный директор и его Связанные лица запрашивают согласие на совершение такой Операции с финансовыми инструментами у Председателя Совета директоров.
- 4.3.10. Разрешение на совершение Операций с финансовыми инструментами либо отказ в ее совершении дается в **течение 5 (пяти) рабочих дней** с момента получения письменного запроса Инсайдера. При получении разрешения Инсайдер или его Связанное лицо вправе совершить соответствующую Операцию с финансовым инструментом в течение **5 (пяти) рабочих дней** с даты получения разрешения или в период, указанный в разрешении.
- Лицо, давшее согласие на совершение Операции с финансовым инструментом или отказ в ее совершении, должно направить информацию об этом Контролеру в **течение 1 (одного) календарного дня**.
- 4.3.11. Общество уведомляет лиц, входящих в Список инсайдеров, об условиях осуществления Операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий в порядке, указанном в пп. 7.7.7 Правил, посредством публикации на Сайте Общества, а также информационной рассылки на электронные адреса Инсайдеров, являющихся работниками Общества.
- 4.3.12. Инсайдер самостоятельно уведомляет своих Связанных лиц об условиях осуществления Операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.
- 4.3.13. Запрещается использование Инсайдерской информации:
- для осуществления Операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
  - путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
  - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов.
- 4.3.14. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к Манипулированию рынком.
- 4.3.15. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и / или осуществившее Манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством.

- 4.3.16. 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.
- 4.3.17. Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования Инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (включая Связанных лиц такого Инсайдера), а также в целях Манипулирования рынком.
- 4.3.18. Обязанность по доказыванию факта совершения Операции с финансовыми инструментами без использования Инсайдерской информации возлагается на Инсайдера, в том числе и при совершении операции его Связанным лицом.

Совершение Инсайдером или его Связанным лицом Операций с финансовыми инструментами в ограничительный период, а также в период с даты, когда Инсайдер Общества узнал об информации, относящейся к Инсайдерской информации, **до момента** раскрытия такой информации, может свидетельствовать о неправомерном использовании Инсайдером Инсайдерской информации при совершении такой операции.

- 4.3.19. 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.
- 4.3.20. Для исключения риска использования Инсайдерской информации при совершении Операций с финансовыми инструментами Инсайдеры, указанные в пункте 4.3.5 Правил, вправе письменно информировать Контролера о своем намерении или намерении их Связанных лиц совершить Операции с финансовыми инструментами до их совершения. Рекомендуемая форма уведомления приведена в [Приложении 3](#) к Правилам.
- 4.3.21. Контролер при необходимости, но не реже, чем 1 (один раз) в квартал, направляет от имени Общества запрос лицам, являющимся Инсайдерами, выбранным по усмотрению Контролера, о совершенных ими или их Связанными лицами за свой счет от своего имени или через посредников Операциях с финансовыми инструментами (далее – «Запрос»).
- 4.3.22. В Запросе должен быть указан срок согласно нормативным актам Банка России, в течение которого Инсайдер обязан предоставить ответ, и период, за который должна быть предоставлена информация о таких операциях.
- 4.3.23. Запрос составляется на бумажном носителе и должен быть подписан Генеральным директором или Контролером как лицом, уполномоченным Генеральным директором, а также заверен печатью Общества. При этом допускается использование электронного образа указанного Запроса для направления его Инсайдеру через сеть Интернет или по электронной почте, если можно достоверно установить факт направления Запроса. В случае направления Запроса через сеть Интернет такой Запрос направляется в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).
- 4.3.24. Если Инсайдером или его Связанными лицами не совершались указанные операции в запрашиваемый период, он должен направить ответ, содержащий сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им или связанным с ним лицами операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

4.3.25. Инсайдер предоставляет ответ на Запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и сети Интернет;
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель).

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных выше, Инсайдер должен предоставить ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору курьерской службой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Ответ на запрос в форме электронного документа должен быть подписан электронной подписью Инсайдера – физического лица или уполномоченного им лица, руководителя Инсайдера – юридического лица или уполномоченного им лица.

В случае если ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе и состоит более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной Инсайдером Общества (уполномоченным лицом Инсайдера Общества), а если Инсайдер является юридическим лицом – также скреплено его печатью (при наличии).

Ответ Инсайдера на Запрос составляется по форме [Приложения 4](#) к Правилам.

4.3.26. В целях ПНИИИМР при совершении Операций с финансовыми инструментами Инсайдеры, указанные в пункте 4.3.5 Правил, обязаны направлять информацию о совершенных ими и (или) их Связанными лицами Операциях с финансовыми инструментами Контролеру в течение 10 (десяти) дней с даты совершения Операции с финансовыми инструментами по форме [Приложения 4](#) к Правилам.

4.3.27. Общество обязано в случаях и в порядке, установленных законодательством, в возможно короткий срок с момента получения информации об Операции с финансовыми инструментами раскрыть информацию о такой Операции в случае, если, по его мнению, такая информация может оказать существенное влияние на стоимость Финансовых инструментов. Будучи публичной компанией, Общество, также, в соответствии с законодательством раскрывает сведения о размере долей участия членов Совета директоров, а также Генерального директора в уставном капитале Общества, и / или об изменении размера доли участия указанных лиц в раскрываемых Обществом документах.

## **5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЁ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

- 5.1. Доступ к Инсайдерской информации предоставляется только лицам, включенным в Список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией Правил, размещенных на Сайте Общества и соблюдать требования Правил.
- 5.2. При ознакомлении с Инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 5.3. При обращении с Инсайдерской информацией необходимо соблюдать и руководствоваться утвержденными в Обществе политиками и положениями о защите коммерческой тайны, защите конфиденциальной информации, об организации

удаленного доступа к IT-инфраструктуре, об обработке и защите персональных данных в Общества, об обеспечении информационной безопасности.

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

- выполнять установленный режим конфиденциальности, предусмотренный Обществом. Установленный Обществом режим конфиденциальности коммерческой тайны Общества, а также порядок соблюдения такого режима конфиденциальности распространяется на Инсайдерскую информацию в той степени, в которой это предусмотрено Правилами, утвержденным режимом конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и действующим законодательства Российской Федерации;
- принять исчерпывающие меры по сохранению Инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

Любое использование Инсайдерской информации, осуществленное с нарушением требований Правил, в том числе использование Инсайдерской информации в личных интересах Инсайдеров и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную Правилами и законодательством Российской Федерации.

5.5. Любое лицо, получившее доступ к Инсайдерской информации, которая ему не предназначалась, обязано:

- незамедлительно прекратить ознакомление с ней;
- передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Законом и Правилами;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой информации;
- исключить Распространение или предоставление такой информации третьим лицам;
- незамедлительно сообщить Контролеру об ознакомлении с Инсайдерской информацией и выполнять необходимые действия в соответствии с инструкциями, которые Контролер вправе давать данному лицу в таких случаях.

5.6. Общество предоставляет Инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.7. Общество вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану Инсайдерской информации с целью:

- обеспечения соблюдения порядка использования Инсайдерской информации, в

том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации и ее использования не в интересах Общества;

- обеспечения справедливого ценообразования на Финансовые инструменты;
- укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

5.8. Для того, чтобы обеспечить соблюдение порядка использования Инсайдерской информации, Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования Инсайдерской информации, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- знакомить Инсайдеров с Перечнем Инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
- создавать Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации;
- применять к Инсайдерам, нарушившим порядок использования Инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.

5.9. Общество вправе вводить следующие процедуры:

- определять права доступа к Инсайдерской информации;
- получать от Инсайдеров письменные обязательства о неразглашении Инсайдерской информации;
- разрешать доступ к Инсайдерской информации только в определенных местах;
- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению Инсайдерскую информацию на электронных носителях;
- вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию, от несанкционированного доступа;
- использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской информации по каналам связи;
- вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

5.10. Принципы организации процессов Общества по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности, защиты и осуществления внутреннего контроля:

- принцип следования этическим стандартам;
- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;

- принцип беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля за соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации и сохранением ее конфиденциальности;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
- обеспечение независимости Контролера;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

#### 5.11. Условия и порядок передачи Инсайдерской информации:

- Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета о передаче Инсайдерской информации. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.
- Лица, включенные в Список инсайдеров, имеют доступ к Инсайдерской информации в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны при ознакомлении с Инсайдерской информацией обеспечить сохранение ее конфиденциальности.
- При передаче между работниками одного структурного подразделения, в другие структурные подразделения и за пределы помещений и информационных систем Общества документов, содержащих Инсайдерскую информацию, необходимо указывать в сопроводительном письме (сообщении) адресату о том, что передается Инсайдерская информация. Передача Инсайдерской информации осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи информационных ресурсов Общества, предусматривающих возможность фиксации: даты и времени передачи Инсайдерской информации; информации о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию; содержания передаваемой Инсайдерской информации.
- 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.

5.12. Члены Совета директоров и Генеральный директор имеют право доступа к любой Инсайдерской информации.

5.13. В целях обеспечения условий, исключающих неправомерное использование Инсайдерской информации и Манипулирование рынком, в Обществе предусмотрен

комплекс процедур, который включает в себя:

- перечень ограничений доступа к Инсайдерской информации;
- требования по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности информации;
- меры защиты служебной документации и информации от неправомерного использования;
- меры защиты рабочих мест и мест хранения документации и информации от несанкционированного доступа;
- уведомление сотрудников Общества о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях ПНИИИМР и ответственности за их нарушение;
- уведомление клиентов Общества о запрете Манипулирования рынком и неправомерного использования Инсайдерской информации;
- инструктаж и тестирование органов управления Общества на знание содержания требований законодательства в области Инсайдерской информации.

5.14. Размещение помещений Общества, в которых осуществляется обработка и хранение Инсайдерской информации или иной конфиденциальной информации и оборудования для хранения такой информации, осуществляется способом, исключающим возможность неконтролируемого проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, что подразумевает под собой организацию и/или обеспечение контрольно-пропускного режима в помещениях Общества, наличие систем защиты информационно-технических систем Общества, в том числе посредством обеспечения безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц к компьютерам работников Общества.

5.15. Проведение переговоров с контрагентами Общества проходит в отдельных от рабочих зон помещениях, исключающих возможность случайного несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

5.16. Вход посторонних лиц в помещения Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения Инсайдерской информации, осуществляется в сопровождении работников Общества. Доступ посторонних лиц в указанные помещения после окончания рабочего дня, установленного в Обществе, ограничен. Доступ работников Общества в помещения Общества по выходным и праздничным дням осуществляется только по предварительному распоряжению Генерального директора (или лица, временно исполняющего его обязанности, а в случае, если доступ к помещениям Общества в выходные и праздничные дни осуществляется на основании условий, указанных в трудовых договорах, внутренних нормативных актах Общества, получение, обработка и распространение Инсайдерской информации осуществляются на общих условиях Правил и в соответствии с указанными в них требованиями, без каких-либо исключений.

5.17. Для каждого работника Общества существует должностная инструкция, устанавливающая и регулирующая организационные стороны деятельности работников Общества. Должностная инструкция закрепляет правовой статус и место работника в системе управления, определяет задачи, функции, права, обязанности и ответственность.

Должностная инструкция вручается работнику Общества при заключении трудового договора, а также при перемещении на другую должность и при временном исполнении обязанностей по должности. Требования должностной инструкции

являются обязательными для работника Общества с момента его ознакомления.

- 5.17.1. Работники Общества имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. Работники Обществ, являющиеся Инсайдерами, должны ознакомиться с Правилами, а также с требованиями режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
- 5.17.2. Доступ работника Общества к персональному компьютеру возможен только после введения имени пользователя и личного пароля. Рабочие места работников размещаются таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов; используется автоматическая блокировка консоли (экрана, клавиатуры) рабочего места по истечении установленного времени отсутствия активности пользователя с последующим требованием авторизации.
- 5.17.3. Инсайдерская информация вводится в базы данных ограниченного доступа с целью защиты от несанкционированных действий и доступа работников подразделений, не осуществляющих обработку Инсайдерской информации.
- 5.17.4. Используется автоматическая блокировка учетных записей доступа к информационным ресурсам по истечении срока действия и при превышении установленного количества неудачных попыток входа.
- 5.17.5. Расположение мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, должно исключать возможность ознакомления с Инсайдерской информацией иными лицами; при невозможности отделения рабочих мест работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, Общество обеспечивает этих лиц рабочими местами, технические условия которых не позволяют знакомиться с такой информацией третьим лицам, не включенным в Список инсайдеров.
- 5.17.6. Используются защищенные хранилища (запираемые металлические шкафы, сейфы) для хранения носителей с Инсайдерской и иной конфиденциальной информацией.
- 5.18. Обеспечивается своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов. В случае если документ, содержащий Инсайдерскую информацию, утратил силу, устарел и не может представлять никакой важности/ценности в будущем, он уничтожается при помощи специального оборудования. Документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в запираемых шкафах или сейфах.  
Все документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в шкафах или сейфах, запираемых на ключ, который хранится у ответственных работников Общества. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие Инсайдерскую информацию, убираются в указанные шкафы или сейфы.
- 5.19. Члены органов управления Общества, должностные лица и работники подразделений, осуществляющих внутренний контроль в сфере ПНИИИМР обязаны ознакомиться с Правилами, проходить обучение и тестирование на знание содержания требований законодательства в области ПНИИИМР:
  - 5.19.1. В целях повышения осведомленности указанных лиц о правилах обращения с Инсайдерской информацией и понимания последствий их нарушения они должны проходить обучение: первичное, плановое и внеплановое.
  - 5.19.2. Способы и методы проведения первичного, планового и внепланового обучения:
    - 1) Первичное обучение в Обществе проводится Обществом при включении физических лиц в состав органов управления, при приеме на работу сотрудников на должности либо для выполнения функций, предусматривающие допуск к

работе с Инсайдерской информацией, а также при переводе (временном переводе) сотрудников на эти должности либо для выполнения сотрудниками функций (полностью или в части), входящих в должностную компетенцию лиц, осуществляющих работу с Инсайдерской информацией. Первичное обучение проводится в форме инструктажа на основе внутренних актов Общества, регламентирующих порядок обучения.

- 2) Плановое обучение проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не будет установлена действующим законодательством РФ или применимыми подзаконными нормативными актами. Плановое обучение проводится в форме инструктажа на основе внутренних актов Общества, регламентирующих порядок обучения.
- 3) Внеплановое обучение проводится при внесении изменений в Закон и принятые в соответствии с ним нормативные акты и внутренние документы Общества.

Обучение проводится путем инструктажа и тестирования, участия в вебинарах, семинарах, как проводимых внешними консультантами, так и внутренних семинарах и пр., посредством электронной почты и (или) через сайт в сети Интернет.

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

- 6.1. В случае поступления информации из внутренних или внешних источников о неправомерном использовании Инсайдерской информации, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения органов управления Общества и (или) сотрудников Инсайдеров Общества, Общество должно принять незамедлительные меры по пресечению и предотвращению дальнейшего неправомерного использования и неправомерного поведения.
- 6.2. Контролер обязан осуществлять мониторинг поступающей информации о возможных и/или наступивших событиях Регуляторного риска.
- 6.3. Сотрудники Общества обязаны незамедлительно уведомлять Контролера о любых фактах наступления или возможного наступления событий Регуляторного риска. При этом, для минимизации последствий наступления события Регуляторного риска такая информация подлежит приему, обработке и контролю вне зависимости от ее источника, включая информацию, поступившую при обращениях, не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо (анонимных жалобах). В связи с вышеизложенным, сотрудники Общества, получившие или обнаружившие информацию о фактах неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком работниками Общества или работниками Инсайдеров, а также о фактах несанкционированного доступа к Инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения Инсайдерской информацией обязаны незамедлительно уведомить об этом Контролера любым доступным способом.
- 6.4. Контролер в срок **не позднее 1 (одного) рабочего дня** с момента получения информации о наступлении события Регуляторного риска осуществляет проверку достоверности сведений о таком событии или возможности наступления такого события, в связи с чем уполномочен требовать от соответствующих подразделений Общества предоставления сведений и документации, содержащей Инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения Регуляторного риска, а также осуществлять внеплановые проверки соблюдения Правил в Обществе.

- 6.5. Ответственные подразделения обязаны в срок не позднее **1 (одного) рабочего дня** предоставить запрашиваемые сведения, вне зависимости от формы предоставления таких сведений. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.
- 6.6. Контролер в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий Регуляторного риска:
- уведомляет Генерального директора, а также, по своему усмотрению, иных ответственных должностных лиц, которые уполномочены работать с Инсайдерской информацией, за исключением (по решению Контролера) тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в сфере ПНИИИМР и Правил, и, как следствие, ответственных за наступление или возможное наступление событий Регуляторного риска;
  - инициирует начало служебной проверки;
  - составляет Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, который подлежит передаче Генеральному директору в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления сообщения о возможных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте.
- Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска должен содержать сведения о дате совершения и выявления нарушений; о самом нарушении, об ответственных за их выявление лицах, об источнике выявления, о задействованных в служебной проверке сотрудниках Общества, о меры ответственности, которые рекомендуется применить в отношении лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений; о мерах по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков; иные относящиеся к делу сведения.
- 6.7. По итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска Контролер организует процесс реализации одобренных Генеральным директором мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества.
- 6.8. В случае получения информации о возможных и/или наступивших событиях Регуляторного риска, связанных с деятельностью Генерального директора, Контролер осуществляет проверку в сроки, предусмотренные п. 6.4 Правил, и направляет Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска Председателю Совета директоров. По результатам рассмотрения указанного Отчета Председатель Совета директоров вправе вынести поступившую информацию на рассмотрение Советом директоров.
- 6.9. Процедура применения мер ответственности за несанкционированное предоставление работниками Общества Инсайдерской информации посторонним лицам, предусматривает применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в т.ч. наложение материальных взысканий на работников Общества за неправомерное использование Инсайдерской информации или несанкционированное предоставление Инсайдерской информации посторонним лицам.

## **7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ**

- 7.1. Внутренний контроль и контроль за предотвращением, выявлением и пресечением Манипулирования рынком осуществляется Контролером, который назначается Генеральным директором. В целях обеспечения ПНИИИМР, а также осуществления независимого и непредвзятого исполнения Правил, Контролер подотчетен только Генеральному директору, а в случаях, указанных в Правилах, – напрямую Совету директоров.
- 7.2. Требования, предъявляемые к Контролеру и сотрудникам подразделения внутреннего контроля, которые могут быть им привлечены для осуществления функций в области внутреннего контроля за соблюдением Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящих Правил:
- высшее образование в сфере экономики, права или финансов;
  - отсутствие дисквалификации, судимости;
  - иные требования, предусмотренные внутренними актами Общества по подбору персонала.

На указанных лиц не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

Под обязанностями и (или) трудовыми функциями, исполнение (осуществление) которых может вызвать конфликт интересов, для целей настоящего пункта Правил понимаются обязанности и (или) трудовые функции, непосредственно связанные с проведением (осуществлением) внутреннего аудита Общества.

В целях обеспечения независимости Контролера и привлеченных им лиц Генеральный директор устанавливает и обеспечивает независимую систему оплаты труда сотрудников подразделения внутреннего контроля, включая структуру вознаграждения, которая отражается в соответствующих внутренних нормативных актах Общества, обеспечивает ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на них функций.

Допускается осуществление Контролером иных трудовых функций при отсутствии конфликта интересов.

- 7.2.1. Для обеспечения непрерывности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР, на период временного отсутствия Контролера его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим распоряжением Генерального директора на основании рекомендаций Контролера. Такой работник должен:
- отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к Контролеру, и пройти обязательный инструктаж в области ПНИИИМР;
  - одновременно осуществлять иные функции, возложенные на руководителя подразделения внутреннего контроля.
- 7.2.2. Лицо, замещающее Контролера, назначается на основании приказа Генерального директора и приступает к выполнению временно переданных ему функций со дня отсутствия Контролера и до возобновления последним исполнения своих должностных обязанностей.
- 7.2.3. Возложение соответствующих обязанностей на замещающего работника осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Российской Федерации, в том числе в части условий совмещения должностей. Для исключения конфликта интересов на период замещения работник может быть освобожден от выполнения собственных обязанностей по основной должности.

- 7.2.4. На период замещения Контролера на замещающее лицо распространяются все требования Правил, относящиеся непосредственно к деятельности Контролера, включая положения о подконтрольности такого замещающего лица исключительно Генеральному директору.
- 7.2.5. Не допускается ведение внутреннего контроля в сфере ПНИИИМР подразделением внутреннего аудита или внутренним аудитором.
- 7.2.6. Общество обеспечивает независимость Контролера от структурных подразделений и работников Общества.
- 7.3. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций члены исполнительных органов Общества, члены Совета директоров, сотрудники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции **обязаны**:

- участвовать в проведении мероприятий, указанных в [Приложении 5](#) к Правилам и направленных на реализацию Правил, и выполнять указания, направленные на реализацию Правил, которые Контролер дает в рамках своей исключительной компетенции;
- соблюдать требования и условия Правил;
- содействовать Контролеру и при осуществлении им своих функций в соответствии с Правилами, в том числе, предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы;
- представлять разъяснения по запросам Контролера, относящимся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- информировать Контролера о выявленных или потенциальных нарушениях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Правил и иных внутренних документов Общества, в том числе незамедлительно информировать Контролера о фактах несанкционированного доступа к Инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения или несанкционированного доступа к Инсайдерской информации;
- сохранять конфиденциальность информации и документов, получаемых при выполнении Правил;
- учитывать Регуляторный риск при осуществлении должностных обязанностей.

#### **7.4. Функции Контролера:**

В целях организации внутреннего контроля за соблюдением процедур ПНИИИМР на Контролера возлагаются следующие функции:

- 7.4.1. организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг Регуляторного риска и управление Регуляторным риском, в том числе разработка мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, а также контроль выполнения указанных мер;
- 7.4.2. ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском;
- 7.4.3. организация и участие в осуществлении информационного обмена:
- запросы и предписания Банка России и организаторов торговли по вопросам соответствия законодательству о ПНИИИМР передаются Контролеру в течение дня поступления такого запроса (предписания);

- если Контролеру поступает запрос по вопросам, не относящимся к его компетенции, или о предоставлении информации, владельцем которой Контролер не является и не должен являться, указанный запрос передается руководителю структурного подразделения, владеющего запрашиваемой информацией по теме запроса;
- работник подразделения внутреннего контроля, получивший в рамках исполнения своих должностных обязанностей запрос или предписание Банка России и организаторов торговли по вопросам соответствия законодательству в области ПНИИИМР, и являющийся ответственным за подготовку ответа на него, обязан незамедлительно проинформировать своего непосредственного руководителя о получении запроса или предписания (не позднее дня получения работником такого запроса или предписания);
- работник подразделения внутреннего контроля, ответственный за подготовку ответа на запрос организатора торговли или исполнение предписания Банка России, не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня поступления запроса (предписания), проводит анализ соответствующего запроса (предписания) с целью определения необходимой для предоставления информации и (или) документов в соответствии с таким запросом (предписанием) и осуществляет сбор соответствующей информации и (или) документов, взаимодействуя с иными структурными подразделениями Общества, обладающими запрашиваемой информацией и (или) документами;
- все работники Общества обязаны оказывать оперативное содействие ответственному за подготовку ответа на запрос (предписание) работнику подразделения внутреннего контроля посредством предоставления ему всей информации или документов, а также иных пояснений, необходимых для исполнения такого запроса (предписания), своевременно и в разумные сроки (с учетом установленного в запросе или предписании периода на предоставление информации или документов);
- работник подразделения внутреннего контроля, ответственный за подготовку ответа на запрос или исполнение предписания Банка России или организатора торговли, обязан заблаговременно до даты истечения срока на подготовку ответа, исполнение предписания или предоставление запрашиваемой информации или документов, установленного в соответствующем запросе (предписании), направить всю информацию или документы, подготовленные строго в соответствии с требованиями такого запроса (предписания), на согласование непосредственному руководителю или иному уполномоченному лицу;
- руководитель подразделения внутреннего контроля контролирует процесс подготовки ответов на соответствующие запросы (предписания) с целью соблюдения установленного в таких запросах (предписаниях) срока исполнения;
- перед направлением ответов на запросы (предписания) в адрес Банка России или организатора торговли руководитель подразделения внутреннего контроля осуществляет проверку подготовленных ответов (сопутствующих/запрашиваемых документов) на предмет полноты и соответствия запрашиваемой информации установленным такими запросами (предписаниями) требованиям;
- направляемые сообщения подписываются усиленной квалифицированной цифровой подписью Генерального директора;
- информационное взаимодействие с Банком России в Обществе осуществляется посредством использования электронных сервисов, которые гарантируют

получение необходимой запрашиваемой информации, а также обеспечивают получение надлежащих подтверждений от используемого сервиса в отношении отправки и получения соответствующей информации сторонами установленного взаимодействия;

- Контролер обладает правом полного доступа ко всем информационным системам и/или личным кабинетам Общества, которые предусмотрены для взаимодействия Общества как эмитента ценных бумаг с Банком России, а также электронным сервисам для взаимодействия с организаторами торговли и агентством, уполномоченным на обработку и обеспечение публичного доступа к корпоративной информации Общества;

#### 7.4.4. осуществление контроля за следующими действиями:

- 1) информирование Обществом Банка России о вероятных или наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Обществом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области ПНИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- 2) соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
- 3) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
- 4) проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
  - ведения Списка инсайдеров;
  - уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона;
  - передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, по его требованию;
  - передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона, и предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 5) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в Список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения Операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров и Правилами;
- 6) обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и друг другу;
- 7) ознакомление Обществом лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества;
- 8) совершение Операций с финансовыми инструментами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в Список инсайдеров;
- 9) Составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;

- 7.4.5. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 7.4.6. составление и предоставление Генеральному директору или Председателю Совета директоров Отчетов о вероятных и/или наступивших событиях Регуляторного риска в соответствии с п. 6.6-6.8 Правил, а также составление и предоставление Генеральному директору и Председателю Совета директоров отчета о своей деятельности.

При этом **отчеты** о деятельности Контролера за прошедший отчетный период предоставляется любым доступным способом не реже одного раза в год и не позднее последнего рабочего дня третьего месяца, следующего за отчетным годом.

В отчет о деятельности Контролера включаются:

- сведения о количестве и виде выявленных событий Регуляторного риска;
  - описание выявленных событий Регуляторного риска;
  - информация о принятых мерах, направленных на снижение или устранение Регуляторного риска;
  - рекомендации по управлению Регуляторным риском;
  - сведения о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления Регуляторным риском;
  - иная существенная информация по усмотрению Контролера.
- 7.4.7. организация и участие в процессе пересмотра Правил на предмет их соответствия требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов;
- 7.4.8. составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.

При этом инициаторами указанных предложений могут быть как сам Контролер, так руководители иных структурных подразделений Общества, которые при направлении сообщений о нарушениях законодательства в области ПНИИИМР работниками подчиненных им подразделений включают в такие сообщения Контролеру свои предложения об устранении причин нарушения, целесообразные, по их мнению, в любой форме (в том числе, устной). Контролер рассматривает поступившие предложения в течение **2 (двух) рабочих** дней. После этого предложения, направленные на совершенствование осуществляемых мероприятий по ПНИИИМР, могут быть включены в состав любого отчета, составляемого Контролером, также указанные предложения могут быть направлены Генеральному директору отдельно в свободной форме, в том числе в виде служебной записки;

- 7.4.9. выполнение иных функций в соответствии с Правилами или иными внутренними нормативными актами Общества.

## **7.5. Права Контролера:**

- 7.5.1. право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций, а также знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением Обществом деятельности как эмитента ценных бумаг;

- 7.5.2. право передачи в Банк России информации о вероятных или наступивших событиях Регуляторного риска;
- 7.5.3. участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников.

#### **7.6. Обязанности Контролера:**

- 7.6.1. разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в Правилах;
- 7.6.2. информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению им своих функций.

#### **7.7. Порядок осуществления контроля за совершением мероприятий в области ПНИИИМР:**

- 7.7.1. Контроль информирования Банка России о вероятных или наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР

Для направления информации о вероятных или наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР в адрес Банка России необходимо соблюдение условия о принятии соответствующего решения Обществом (подпункт 1 пункта 7.4.4 Правил). Для этого сведения передаются Контролером Генеральному директору (Председателю Совета директоров) в соответствии с пунктами 6.6 - 6.8 Правил.

В случае признания Генеральным директором (Советом директоров) события Регуляторного риска существенным и принятия решения о необходимости проинформировать Банк России о вероятных или наступивших существенных событиях Регуляторного риска, Контролер организует процедуру информирования Банка России.

Решение о признании события Регуляторного риска существенным принимается Генеральным директором (Советом директоров) с учетом экспертной оценки Контролера, а также мнений Корпоративного секретаря и руководителя Юридического департамента, исходя из следующих критериев:

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

Не может быть признано существенным событие Регуляторного риска, не повлекшее необходимости возмещения расходов (убытков), возникновения денежных обязательств или очевидных неблагоприятных последствий иного характера (репутационного, правового или операционного риска), включая применение санкций, выдачу предписаний или вынесение обязывающих решений государственными или судебными органами.

Информирование Банка России осуществляется в рамках информационного обмена с использованием личного кабинета Общества на сайте Банка России в сети Интернет в соответствии с правилами информационного обмена, установленными Банком России, в течение **5 рабочих дней** с даты принятия решения о признании события Регуляторного риска в области ПНИИИМР существенным.

После направления информации о вероятных или наступивших существенных событиях Регуляторного риска в Банк России Контролер информирует об этом Генерального директора (Председателя Совета директоров).

#### 7.7.2. Контроль за составлением Перечня инсайдерской информации и внесением в него изменений.

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

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

Контролер является лицом, ответственным за определение новых типов Инсайдерской информации внутри Общества и включение их в Перечень.

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

Ответственный сотрудник также в случае выявления новых типов Инсайдерской информации Общества обязан направлять в адрес Контролера предложения о включении таких сведений в Перечень инсайдерской информации.

Изменения в Перечень вносятся в порядке согласно п. 3.3 Правил. Контролер осуществляет контроль за соблюдением указанного порядка.

#### 7.7.3. Контроль за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации, а также порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.

Порядок доступа к Инсайдерской информации Общества и правила охраны её конфиденциальности закреплены в разделе 5 Правил.

Инсайдерская информация защищается в составе сведений Общества конфиденциального характера. Порядок доступа к конфиденциальной информации Общества, правила охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением указанных правил могут устанавливаться также в положениях других внутренних нормативных актов Общества.

При осуществлении внутреннего контроля Контролер взаимодействует с другими работниками и структурными подразделениями, участвующими в реализации указанных процедур, с целью получения необходимой информации.

С целью осуществления контроля могут использоваться следующие методы:

- анализ штатного расписания Общества;
- анализ списка участников и приглашенных на заседания органов управления Общества;
- анализ списка контрагентов Общества и заключенных с ними договоров;
- анализ информации о выявленных фактах нарушения порядка доступа к конфиденциальной информации Общества.

Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации определяется законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными актами Общества, в том числе пунктами 3.4- 3.7 Правил.

Контроль соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия Инсайдерской информации осуществляется посредством выборочного анализа отдельных документов и сведений, являющихся (которые могут явиться) основанием возникновения Инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, например, следующих:

- сведений о повестке дня заседаний Совета директоров и их итогах;
- сведений о повестке дня Общих собраний акционеров и их итогах;
- сведений об изменении структуры владения Финансовыми инструментами и долей владения Общества в других организациях;
- сведений, получаемых на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества.

Работники Общества, включенные в Список инсайдеров, при возникновении сомнений в верной идентификации информации, с которой они обращаются в рамках исполнения должностных обязанностей, в качестве Инсайдерской вправе обратиться к Контролеру с целью получения дальнейших инструкций по работе с такой информацией.

В качестве одного из методов осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Обществом может использоваться процедура получения Контролером сведений (по корпоративной почте) о подлежащей раскрытию Инсайдерской информации на этапе подготовки информации (сообщения) к раскрытию и по факту ее раскрытия.

Отдельные процедуры осуществления контроля за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации также могут быть описаны в положениях других внутренних нормативных актах Общества.

- 7.7.4. Контроль за проведением Обществом мероприятий в части: ведения Списка инсайдеров; уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона и внутренних нормативных актов Общества в области ПНИИИМР; передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами, по его требованию; передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию; направления запросов о предоставлении информации об осуществленных включенными в Список инсайдеров лицами Операциях с финансовыми инструментами, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

Порядок реализации указанных мероприятий определяется законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Контроль осуществляется путем проверки соблюдения ответственными работниками Общества установленного Правилами порядка реализации указанных мероприятий.

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

Предоставление Обществом сведений при получении запросов регулятора осуществляется в рамках информационного обмена с использованием личного кабинета Общества на сайте Банка России в сети Интернет в соответствии с Правилами и поступившим запросом Банка России.

7.7.5. Контроль за совершением Операций с финансовыми инструментами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в Список инсайдеров Общества. Порядок осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в Список инсайдеров, и их Связанными лицами условий совершения Операций с финансовыми инструментами.

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

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

Контролер инициирует направление запросов Инсайдерам в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона, а также контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет нарушения Инсайдерами установленных требований. Тем самым при осуществлении контроля Контролер при необходимости взаимодействует с включенными в Список инсайдеров лицами с целью получения необходимой информации.

7.7.6. Контроль за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и друг другу.

Контроль осуществляется путем регулярного мониторинга изменений законодательства в области ПНИИИМР, а также практик его применения Банком России и государственными органами Российской Федерации. Порядок установлен разделом 9 Правил.

При необходимости Контролер имеет право обратиться в Банк России за разъяснением положений действующего законодательства в области ПНИИИМР и практик их применения.

В случае выявления изменений законодательства в области ПНИИИМР Контролер уведомляет об этом другие заинтересованные подразделения Общества в форме электронного сообщения по корпоративной почте, уведомление может сопровождаться рекомендацией внести изменения в документы Общества, если они затрагивают процессы в области ПНИИИМР.

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

Контролер включается в состав рабочей группы иных структурных подразделений при разработке/актуализации ими документов Общества, если они затрагивают описанные в Правилах процессы и мероприятия, осуществляемые Контролером.

7.7.7. Контроль за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества в области ПНИИИМР.

Правила после утверждения размещаются в информационной системе Общества на внутреннем портале в базе внутренних нормативных документов, к которой обеспечивается постоянный свободный доступ всем работникам Общества.

Одновременно актуальная версия Правил размещается на Сайте Общества.

Контролер обеспечивает направление актуальной версии Правил структурным подразделениям Общества, ответственным за размещение документов в информационной системе и на Сайте Общества.

Подразделение, ответственное за подбор и найм персонала, обеспечивает ознакомление всех работников Общества с Правилами под личную подпись при приеме на работу. Контролер осуществляет контроль выполнения данного требования в рамках своих функций и полномочий, установленных внутренними нормативными документами Общества, а также обеспечивает наличие у ответственных сотрудников актуальной версии Правил.

Контролер принимает участие в процессе ознакомления с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества лиц, входящими в органы управления Общества, а также в разработке обучающих курсов, направленных на предоставление в минимально достаточном объеме информации о требованиях в области ПНИИИМР.

При осуществлении контроля Контролер взаимодействует с другими работниками и структурными подразделениями, ответственными за реализацию указанных процедур, с целью получения необходимой информации. Контроль осуществляется путем выборочной проверки соблюдения ответственными работниками Общества установленного порядка реализации указанных мероприятий.

Не реже одного раза в год Совет директоров проводит оценку действий членов Совета директоров и подчиненных ему сотрудников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР. Указанная процедура оценки также может проводиться в составе общей ежегодной оценки деятельности Совета директоров. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о появлении (наличии) такой обязанности любым доступным способом, в том числе такое уведомление может быть предоставлено одновременно с процедурой ознакомления с требованиями в области ПНИИИМР. Доведение информации может быть реализовано также через включение соответствующей обязанности либо в должностную инструкцию, либо в положение о соответствующем органе управления, иной внутренний документ, подлежащий исполнению сотрудниками и членами Совета директоров. Среди оценочных средств могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы и т.п. Результаты оценки, которые подлежат отражению Контролером в его отчете о деятельности, направляются Контролеру не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня окончания отчетного периода Контролера.

По распоряжению Генерального директора может быть осуществлена внеплановая оценка действий членов Совета директоров и подчиненных ему сотрудников по итогам рассмотрения отчетов Контролера.

На основании оценки действий Совета директоров и подчиненных ему сотрудников

на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и внутренним нормативным актам Общества в области ПНИИИМР, Контролер корректирует Правила.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ**

- 8.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и (или) осуществившее Манипулирование рынком, может быть привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или условиями трудового или гражданско-правового договора.
- 8.2. Лица, которым в результате неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) Манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.
- 8.3. Требования Правил подлежат обязательному исполнению всеми работниками Общества.
- 8.4. Ответственность за неисполнение требований Правил возлагается на работников Общества, допустивших нарушения, а также на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Правила подлежат пересмотру ежегодно. Пересмотр Правил означает оценку их актуальности, но не влечет обязанности изменять их в случае, если Правила соответствуют действующему законодательству и, по мнению органов управления Общества и Контролера, устанавливают эффективные механизмы в области ПНИИИМР. Правила подлежат изменению в случае, если по мнению органов управления Общества или Контролера, требуется совершенствование функций процедур внутреннего контроля в области ПНИИИМР, а также в случае изменения требований законодательства в области ПНИИИМР или получения рекомендаций от Банка России, требующих отражения в Правилах.
- 9.2. Информация об изменении требований действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР подлежит постоянному мониторингу как Контролером, так и Ответственным сотрудником.
- 9.3. Вышеуказанными должностными лицами осуществляется ежемесячный плановый мониторинг действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР в срок не позднее последнего дня календарного месяца.
- 9.4. В случае обнаружения изменений действующего законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР, которые не были отражены в действующих на момент обнаружения изменений внутренних нормативных актах Общества, Контролером разрабатывается проект изменений во внутренние нормативные акты Общества в области ПНИИИМР, которые при необходимости отправляются на согласование в соответствующие подразделения Общества.
- 9.5. Лица и подразделения, которым был направлен проект изменений во внутренние нормативные акты Общества в области ПНИИИМР, должны рассмотреть, предложить правки и согласовать его в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта. Срок рассмотрения и согласования может быть продлён по решению Контролера.
- 9.6. При согласовании проекта изменений, вносимых во внутренние нормативные акты Общества в области ПНИИИМР, такой проект направляется на согласование

Генеральному директору и подлежит рассмотрению, правкам и согласованию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения проекта Генеральным директором; далее согласованный проект направляется на утверждение Совету директоров.

- 9.7. В случае, если вследствие мониторинга действующего законодательства области ПНИИИМР Юридическим департаментом будут выявлены и установлены соответствующие изменения в области ПНИИИМР, Юридический департамент в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обнаружения таких изменений уведомляет об этом Контролера для составления последним соответствующего проекта изменений.
- 9.8. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Общества, до приведения Правил в соответствие с такими изменениями, Правила действуют в части, им не противоречащей.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о включении (исключении) физического лица/юридического лица в Список (из Списка) инсайдеров**  
**ПАО «МГКЛ»**

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), уведомляем о **включении Вас в Список инсайдеров/ исключении Вас из Списка инсайдеров** Публичного акционерного общества «МГКЛ» (далее – «Общество»).

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	ОГРН, ИНН	
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений Инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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 /наименование	
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	
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 от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в Список (исключении лица 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 от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении Инсайдера в Список (исключении лица из Списка) и дате такого включения (исключения)	
4	<p>Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров Общества в отношении данного лица как Инсайдера вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона. Таким образом, Вы обязаны, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• воздерживаться от использования инсайдерской информации Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, в том числе путем ее передачи третьим лицам, дачи рекомендаций третьему лицу, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;</li> <li>• <b>соблюдать условия совершения операций с финансовыми инструментами Эмитента, в том числе не совершать сделки в ограничительный период;</b></li> <li>• сообщать Обществу информацию о принадлежащих вам финансовых инструментах Общества <b>в течение 10 (десять) дней</b> с даты включения их в Список инсайдеров Общества в свободной форме способом, позволяющим подтвердить получение сведений Обществом.</li> <li>• воздерживаться от использования инсайдерской информации Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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;</li> <li>• не передавать инсайдерскую информацию Общества другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;</li> <li>• уведомлять Общество по его запросу о совершении операций с любыми ценными бумагами Общества и о заключении любых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества;</li> <li>• уведомлять Банк России по его запросу о совершении операций с любыми ценными бумагами Общества и о заключении любых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества;</li> <li>• <b>направлять информацию о совершенных вами и (или) связанными с вами лицами операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 (десяти) дней с даты совершения операции с финансовыми инструментами Общества</b></li> <li>• вести собственный Список инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (<b>для юридических лиц</b>).</li> </ul> <p>За неисполнение вышеуказанных требований предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность.</p> <p>Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, неправомерное использование инсайдерской информации и/или осуществившие манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия (бездействие). Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.</p> <p><b>Обязанность по доказыванию факта совершения операции с финансовыми инструментами</b></p>	

**Общества без использования инсайдерской информации Общества возлагается на инсайдера Общества, в том числе и при совершении операции его связанным лицом.**

**Совершение инсайдером Общества и связанным с ним лицом операций с финансовыми инструментами Общества в ограничительный период, а также в период с даты, когда инсайдер Общества узнал об информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, по дату раскрытия такой информации, может свидетельствовать о неправомерном использовании инсайдером Общества инсайдерской информации Общества при совершении такой операции.**

Более подробная информация об обязанностях Инсайдеров и соответствующих ограничениях содержится в Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ», которые размещены на странице общества в сети «Интернет» по адресу \_\_\_\_\_, перечень Инсайдерской информации Общества размещен по следующему адресу в сети «Интернет»: \_\_\_\_\_. Просьба ознакомиться с указанными правилами и перечнем, а также руководствоваться ими в дальнейшем в каждом случае использования инсайдерской информацией, которой вы обладаете. По всем вопросам, связанным с включением Вас в Список инсайдеров, нахождения в нем или исключения из него, пожалуйста, обращайтесь по адресу электронной почты: \_\_\_\_\_

*для членов Совета директоров и Генерального директора Общества:*

Также согласно Уставу ПАО «МГКЛ», члены Совета директоров Общества обязаны:

- своевременно предоставлять Эмитенту данные о себе и своих аффилированных лицах и сообщать обо всех изменениях таких данных в порядке, определяемом законодательством

Лицо, включенное в список инсайдеров (исключенное из списка инсайдеров), обязано соблюдать режим конфиденциальности инсайдерской информации (в том числе в случаях прекращения договорных отношений и исключения из списка инсайдеров эмитента) до момента, когда такая информация не утратит статус инсайдерской. Окончание срока действия договора, на основании которого лицо было включено в список инсайдеров и получило доступ к инсайдерской информации эмитента, не свидетельствует о прекращении доступа такого лица к инсайдерской информации.

Генеральный директор

И.О. Фамилия

Отметка о вручении при уведомлении под подпись:

М.П.

\_\_\_\_\_  
Уведомление получено (подпись, фамилия, инициалы) должность (при наличии)

от \_\_\_\_\_  
Ф.И.О./наименование

\_\_\_\_\_  
(контактные данные)

### ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 4.3.6 Правил о порядке доступа к Инсайдерской информации и внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком прошу Вас разрешить осуществление операций со следующими финансовыми инструментами ПАО «МГКЛ» во время действия моратория:

\_\_\_\_\_  
(перечислить финансовые инструменты)

\_\_\_\_\_  
(указать, кем будет осуществляться операция, и ее условия)

В СВЯЗИ:

\_\_\_\_\_  
(перечислить обстоятельства)

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
дата

Согласовано:

\_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о намерении совершить операцию с финансовыми инструментами ПАО «МГКЛ»

№ п/п	I. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в Список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляемом лице	
2.5	ИНН	
2.6	Фамилия, имя, отчество/наименование; вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность / ИНН, ОГРН связанного с инсайдером лица (если применимо)	

№ п/п	III. Сведения об основании включения в Список инсайдеров	
3.1	Дата включения в Список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в Список инсайдеров	

№ п/п	IV. Предполагаемые сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент (эмитент, вид, категория, серия, регистрационный номер)	
4.2	Суть предполагаемой операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Предполагаемые дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Предполагаемая цена сделки	
4.5	Предполагаемое количество ценных бумаг	
4.6	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Банком России или Обществом, в том числе лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке	

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о совершенных Инсайдером и (или) связанными с ним лицами операциях с финансовыми инструментами ПАО «МГКЛ»\*

В ПАО «МГКЛ»

1. Ф.И.О. инсайдера (и связанного с ним лица **)- физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)/наименование связанного с инсайдером лица**	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
2.1 Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность / ИНН, ОГРН связанного с инсайдером лица **	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в Список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок, относящихся к производным финансовым инструментам)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок, относящихся к производным финансовым инструментам)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок, относящихся к производным финансовым инструментам)	

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\* Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких операциях, совершенных им или связанным с ним лицами. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

\*\* В случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям.

**Перечень мероприятий, направленных на реализацию Правил внутреннего контроля по ПНИИИМР:**

- поддержание и развитие системы ПНИИИМР, разработка и актуализация необходимых внутренних нормативных правовых актов Общества;
- разработка мероприятий с целью осуществления контроля за соблюдением Обществом, инсайдерами и работниками Общества требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- содействие в осуществлении контроля в области ПНИИИМР, в т.ч. за раскрытием инсайдерской информации, ведением Списка инсайдеров, уведомлением инсайдеров Общества о включении в Список инсайдеров (и исключении из него), соблюдением запрета на совершении сделок с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества и работниками Общества, за обучением сотрудников, члены органов управления Общества, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль в сфере ПНИИИМР;
- взаимодействие с Банком России и биржами по вопросам соблюдения законодательства в области в сфере ПНИИИМР;
- информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- предоставление по требованию Банка России или организатора торговли Списка инсайдеров Общества;
- поддержание Перечня инсайдерской информации в актуальном состоянии: мониторинг изменений нормативного акта Банка России, которым утверждается перечень инсайдерской информации, а также иных соответствующих изменений законодательства в области ПНИИИМР; подготовка предложений о внесении изменений в Перечень инсайдерской информации; инициирование утверждения Перечня инсайдерской информации в новой редакции; выявление новых типов инсайдерской информации в Обществе, и в случае выявления таковых – направление предложений о включении их в утвержденный Перечень уполномоченному подразделению;
- оценка необходимости использования в договорах оговорки, содержащей условия о предоставлении третьему лицу доступа к инсайдерской информации Общества (*инсайдерская оговорка*); заключения с лицами договоров о конфиденциальности и включения их в Список инсайдеров Общества:
  - проект инсайдерской оговорки, содержащийся в [Приложении № 6](#) к Правилам, включается в договоры по инициативе работников, ответственных за заключение договоров с контрагентом, и руководителей таких работников, а также на основании рекомендации Контролера;
  - инсайдерская оговорка может включаться в договоры с контрагентами, которым передается конфиденциальная информации, но которые при этом не подлежат включению в Список инсайдеров;
  - если контрагент будет включен в Список инсайдеров, то сотрудник,

ответственный за заключение договора с этим контрагентом, **обязан** письменно предложить такому контрагенту установить запрет на совершение самим контрагентом и его работниками (как напрямую, так и через третьих лиц) сделок с финансовыми инструментами Общества в период действия моратория, установленного **пунктом 4.3.4** Правил. При этом может использоваться отличный от установленного подход к определению продолжительности (даты начала и окончания) ограничительного периода. В случае получения согласия от контрагента, обязательство установить запрет на совершение контрагентом и его работниками сделок с финансовыми инструментами в ограничительный период должно быть закреплено в соглашении, подписанном между Обществом и контрагентом. Однако период действия моратория, утвержденный Советом директоров для всех инсайдеров, уменьшению не подлежит.

- Виды договоров, в которые следует включать инсайдерскую оговорку или ее аналог: договоры консультирования по вопросам М&А; договоры консультирования по вопросам раскрытия информации; договоры консультирования по вопросам эмиссии облигаций и/или структурированию сделок; договоры об осуществлении рейтинговых действий; договоры с информационными агентствами; договоры консультирования по вопросам налогового администрирования; договоры консультирования по вопросам судебных и административных разбирательств; договоры консультирования по вопросам санкций.
- хранение уведомлений о включении в Список инсайдеров (или исключении из него);
- хранение электронных копий уведомлений о включении в Список инсайдеров (или исключении из него) работников и контрагентов Общества;
- учет (в том числе фиксация даты получения), анализ и хранение уведомлений лиц, включенных в Список инсайдеров, о намерении совершить операцию и о совершенных ими Операциях с финансовыми инструментами Общества;
- поддержание в актуальном состоянии информационного раздела внутреннего портала Общества, посвященного вопросам соблюдения законодательства в области ПНИИИМР;
- разработка программы обучения Инсайдеров по вопросам ПНИИИМР, а также соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР, назначение тренингов и проведение обучения;
- регулярное информирование Инсайдеров о действующих ограничениях и запретах, установленных законодательством в области ПНИИИМР и внутренними нормативными актами Общества;
- выполнение иных функций и обязанностей, определенных в соответствии с должностными инструкциями и внутренними нормативными актами Общества.
- обсуждение и принятие решений о наличии исключительных обстоятельств для осуществления Инсайдером продажи Финансовых инструментов в ограничительный период (период моратория);
- раскрытие Инсайдерской информации;
- раскрытие Перечня инсайдерской информации на официальном сайте Общества в сети Интернет.

«Стороны признают, что ПАО «МГКЛ» является эмитентом ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже (фондовых биржах), в связи с чем, любая получаемая Принимающей стороной (или указать наименование стороны согласно тексту заключаемого соглашения) информация может оказаться инсайдерской информацией с точки зрения Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

(1) Каждая из Сторон подтверждает, что проинформирована:

- о требованиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» от 27.07.2010 г. № 224 и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации;
- о том, что перед получением доступа к инсайдерской информации, Принимающая сторона, получающая доступ, будет включена в Список инсайдеров Раскрывающей стороны, передающей инсайдерскую информацию;
- о том, что передача инсайдерской информации Принимающей стороне, не включенной в Список инсайдеров Раскрывающей стороны, не допускается.

(2) Каждой из Сторон следует:

- самостоятельно контролировать свои действия, в том числе, помимо прочего, при направлении инсайдерской информации, на предмет соответствия таких действий требованиям применимого законодательства Российской Федерации;

Раскрывающая сторона (или указать наименование стороны согласно тексту заключаемого соглашения) вправе требовать от Принимающей стороны предоставить письменные объяснения, любую иную информацию и документы, подтверждающие правомерность использования инсайдерской информации.

Кроме того, каждая из Сторон обязуется принять разумно необходимые меры и обеспечить, чтобы Принимающая сторона, её представители и третьи лица, которым Принимающая сторона передала инсайдерскую информацию Раскрывающей стороны, не предоставляли, не комментировали, не разглашали инсайдерскую информацию Раскрывающей стороны и не совершали сделок с финансовыми инструментами Раскрывающей стороны и ее дочерних компаний (если применимо) на основании инсайдерской информации, кроме как в соответствии с законодательством РФ и настоящим Соглашением.

(3) Принимающая сторона должна:

- не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за исключением ее передачи лицам, включенным получающей инсайдерскую информацию стороной в свой Список инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации, трудовым договором с такой стороной, соглашением/договором между раскрывающей и принимающей стороной;
- при передаче инсайдерской информации или ее части между работниками Принимающей стороны или третьим лицам обеспечить соблюдение условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации, которые предписаны Раскрывающей стороной.

2.1. (4) Разглашение Инсайдерской информации может нанести прямой или косвенный ущерб Раскрывающей стороне.

В связи с этим Стороны договорились, что без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны Принимающая сторона в течение нахождения её в Списке инсайдеров Раскрывающей стороны, а также в течение 10 (десяти) лет после исключения её из указанного Списка инсайдеров:

- не будет каким-либо образом использовать инсайдерскую информацию и осуществлять действия с её помощью, которые могут привести к прямым или косвенным убыткам Раскрывающей стороны, а равно к действиям, относящимся к манипулированию рынком;
- не будет совершать сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами Раскрывающей стороны на основании инсайдерской информации;
- не будет передавать, разглашать, обнародовать, комментировать, подтверждать или опровергать, воспроизводить, адаптировать или опубликовывать инсайдерскую информацию;
- будет защищать инсайдерскую информацию Раскрывающей стороны от раскрытия таким же образом и с той же степенью тщательности, с которой она защищает свою собственную конфиденциальную информацию.»