

**УТВЕРЖДЕНО**

**решением Совета директоров**

**АО «Инкаб Холдинг» от 25 июля 2025 г.**

**(Протокол от 25 июля 2025 г.)**

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

**по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

**Акционерного общества «Инкаб Холдинг»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛОССАРИЙ .....	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	4
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВИЛ .....	4
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	4
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	5
5. ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	6
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	9
7. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА .....	9
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА .....	10
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЗ № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ .....	13
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	22
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .....	30

## **ГЛОССАРИЙ:**

**Должностное лицо** – лицо, в обязанности которого входит организация исполнения требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним локальных нормативных документов (актов) Общества, а также иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым к Обществу.

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

**Инсайдер** – имеет значение, указанное в п. 4.1 Правил.

**Инсайдерская информация** – имеет значение, указанное в п. 3.1 Правил.

**Лента новостей** – имеет значение, указанное в п. 6.2.1 Правил.

**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.

**Общество** – Акционерное общество «Инкаб Холдинг» (АО «Инкаб Холдинг»).

**Официальный сайт Общества** – официальный сайт Общества в сети «Интернет» по адресу [www.incab-holding.ru](http://www.incab-holding.ru).

**ПНИИИМР** - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**Правила** – Правила внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Акционерного общества «Инкаб Холдинг» (АО «Инкаб Холдинг»).

**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.

**Список инсайдеров Общества** – конфиденциальный документ, содержащий в себе сведения об инсайдерах Общества (в т.ч. персональные данные), формируемый и подлежащий ведению Обществом на постоянной основе.

**Страница в сети Интернет** – страница в сети Интернет, предоставленная Эмитенту информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

**Финансовые инструменты Общества** – ценные бумаги Общества, в том числе обыкновенные акции и облигации, или производные финансовые инструменты, как этот термин определен в Федеральном законе от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила регулируют порядок осуществления в Обществе внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также иные отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

1.2. Правила разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, в том числе Закона № 224-ФЗ, нормативных актов Банка России (в том числе Указания Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)), а также Устава и внутренних документов Общества.

1.3. Правила также определяют порядок доступа к Инсайдерской информации Общества; правила охраны ее конфиденциальности, ограничения на ее использование, общие нормы о защите сведений, составляющих Инсайдерскую информацию Общества; порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской; перечень лиц, подлежащих включению в список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации; порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Общества; условия совершения операций с Финансовыми инструментами Общества.

1.4. Утверждение порядка ведения Списка инсайдеров Общества, Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, назначение Должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за исполнением Обществом требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним локальных нормативных документов (актов) Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

1.5. Утверждение Перечня инсайдерской информации Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАВИЛ**

2.1. Целями Правил являются:

- 2.1.1. исполнение Обществом требований законодательства Российской Федерации по вопросам ПНИИИМР;
- 2.1.2. защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и владельцев иных ценных бумаг Общества;
- 2.1.3. обеспечение экономической безопасности Общества;
- 2.1.4. недопущение манипулирования ценами на Финансовые инструменты Общества;
- 2.1.5. защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, кредиторов, существующих и потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц.

2.2. Основными задачами Правил являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования Инсайдерской информации Общества, которая не является общедоступной, и раскрытие которой может оказать влияние на рыночную стоимость Финансовых инструментов Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

### **3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. Для целей Правил под Инсайдерской информацией признается точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну), которая связана с Обществом или Финансовыми инструментами Общества, и распространение которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов Общества.

3.2. Общество составляет Перечень инсайдерской информации на основании положений Закона № 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности Общества. К Инсайдерской информации относится, в том числе информация, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на Официальном сайте Общества.

### **4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА**

4.1. Инсайдерами в целях Правил признаются физические и юридические лица, имеющие право доступа к Инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество составляет Список инсайдеров Общества, в который включаются, в том числе:

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

4.2.2. Генеральный директор, члены Совета директоров и члены Правления.

4.2.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества.

4.2.4. Лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам.

4.2.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

4.3. Инсайдеры не вправе:

4.3.1. Предоставлять, распространять и без согласия Общества использовать Инсайдерскую информацию.

4.3.2. Использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с Финансовыми инструментами Общества, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна соответствующая Инсайдерская информация.

4.3.3. Передавать Инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

4.3.4. Давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов Общества.

- 4.3.5. Осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к Манипулированию рынком.
- 4.3.6. При исключении из Списка инсайдеров Общества инсайдеры обязаны передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию, а также уничтожить Инсайдерскую информацию, предоставленную Инсайдеру в электронном виде.
- 4.4. По запросу Общества Инсайдеры обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, по форме согласно рекомендуемому образцу (Приложение 1 к Правилам).
- 4.5. Инсайдеры обязаны самостоятельно уведомлять Должностное лицо в письменной форме, в том числе с возможностью направления уведомления в виде по электронной почте, о факте открытия и/или закрытия брокерского счёта и/или счёта депо у профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность и заключающего гражданско-правовые сделки с ценными бумагами Общества на основании заключённых с Обществом договоров о брокерском обслуживании. Уведомление должно содержать наименование и реквизиты брокера, у которого был открыт счёт Инсайдером. Инсайдер также обязан самостоятельно предоставлять Обществу выписки по таким брокерским счетам и/или счетам депо один раз в квартал посредством направления таких выписок Должностному лицу.
- 4.6. Обязательства Инсайдеров в отношении Инсайдерской информации прекращаются в момент раскрытия соответствующей Инсайдерской информации в порядке, предусмотренном Правилами и иными внутренними документами Общества.

## **5. ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 5.1. Ведение и предоставление Списка инсайдеров Общества осуществляет Должностное лицо.
- 5.2. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:
- 5.2.1. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, занимаемую должность, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) – для физических лиц, находящихся в Списке инсайдеров Общества.
- 5.2.2. Полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц или адрес для получения почтовой корреспонденции, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка).
- 5.2.3. Дату, на которую Список инсайдеров Общества был создан или изменен.
- 5.2.4. Дату включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества.
- 5.3. Юридические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:
- вести собственные списки лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации,

- предоставлять списки лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, в кратчайшие сроки по запросу Общества,

- принять необходимые меры к обеспечению того, чтобы каждое лицо, чье имя значится в списке лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, подтвердило принятие на себя обязанностей, предусмотренных законодательством, и было осведомлено о мерах ответственности, налагаемых за злоупотребление Инсайдерской информацией или за ненадлежащее обращение с ней.

5.4. Список инсайдеров Общества составляется в электронном виде.

5.5. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из Списка инсайдеров Общества, уведомляются о внесении (об исключении) соответствующей записи в кратчайшие сроки, но не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров или исключения данных лиц из указанного списка. Уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в Список инсайдеров, осуществляется до передачи им Инсайдерской информации.

5.6. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении из него (Приложение 2 и 3 к Правилам) передается под роспись Инсайдеру или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

5.7. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, должны предоставить Обществу свое подтверждение о том, что они знают об обязанностях, возникающих в связи с доступом к Инсайдерской информации, а также о мерах ответственности, налагаемых за злоупотребление такой информацией или за ненадлежащее обращение с ней, информация о которых доводится Обществом одновременно с направлением уведомления о включении указанных лиц в список инсайдеров.

5.8. Общество передает Список инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества и в Банк России по их требованию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Общество обязано хранить Списки инсайдеров течение 5 (пяти) лет.

5.10. Основания включения лица в Список инсайдеров Общества (исключения из Списка):

5.10.1. Общество включает лицо, относимое к его Инсайдерам, в Список инсайдеров Общества, на следующих основаниях:

5.10.1.1. предоставление лицу (получение лицом) фактического доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора;

5.10.1.2. заключение (вступление в силу заключенного) Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего систематический доступ (доступ на постоянной основе) лица к Инсайдерской информации;

5.10.1.3. принятие уполномоченным органом управления Общества решения об избрании (назначении) лица на должность Генерального директора, члена Совета директоров или Правления;

5.10.1.4. принятие уполномоченным органом управления Общества решения о передаче полномочий (функций) единоличного исполнительного органа организации управляющей организации, а также заключение (вступление в силу заключенного) Обществом гражданско-правового договора с управляющей организацией об осуществлении функций единоличного исполнительного органа организации;

- 5.10.1.5. принятие уполномоченным органом управления управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа Общества, решения об избрании (назначении) лица на должность единоличного исполнительного органа или ревизора такой управляющей организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;
  - 5.10.1.6. заключение (вступление в силу заключенного) Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Общества;
  - 5.10.1.7. предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) его ценным бумагам с указанием реквизитов (даты заключения и номера) такого договора;
  - 5.10.1.8. исполнение работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации на постоянной основе;
  - 5.10.1.9. временное предоставление работнику организации (получение работником организации) доступа к Инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;
  - 5.10.1.10. иные основания включения в Список инсайдеров, предусмотренные законодательством.
- 5.10.2. Общество исключает лицо, относимое к его Инсайдерам, из Списка инсайдеров, на следующих основаниях:
- 5.10.2.1. распространение, в том числе раскрытие, или предоставление Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
  - 5.10.2.2. потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов или товаров организации к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, в связи с ликвидацией юридического лица, в свою очередь включившего организацию в свой Список инсайдеров, или получение организацией от такого юридического лица уведомления о ее исключении из Списка инсайдеров такого юридического лица;
  - 5.10.2.3. прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации;
  - 5.10.2.4. прекращение исполнения работником организации трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации;
  - 5.10.2.5. прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии организации;

- 5.10.2.6. прекращение, в том числе досрочное, полномочий управляющей организации или управляющего, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа организации;
- 5.10.2.7. прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа или ревизора управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа организации, члена совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа (дирекции, правления) или ревизионной комиссии такой управляющей организации;
- 5.10.2.8. исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров;
- 5.10.2.9. ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров;
- 5.10.2.10. иное основание исключения из Списка инсайдеров, предусмотренное законодательством.

## **6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Общество раскрывает информацию, относящуюся к инсайдерской, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

6.2. Общество осуществляет раскрытие информации, относящейся к инсайдерской, следующими способами:

- 6.2.1. Публикация в ленте новостей уполномоченного информационного агентства (ООО «Интерфакс-ЦРКИ») (далее – «Лента новостей»)
- 6.2.2. Публикация на Официальном сайте Общества.

6.3. Инсайдерская информация, включенная в перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным актом Банка России, раскрывается в сроки, установленные нормативными актами Банка России.

6.4. Инсайдерская информация Общества, не включенная в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, публикуется в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Официальном сайте Общества – не позднее 2 (Двух) дней.

6.5. Несмотря на сроки, установленные в пунктах 6.3 и 6.4 Правил, Общество стремится раскрывать Инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки.

6.6. Доступ к текстам сообщений об Инсайдерской информации на Официальном сайте Общества осуществляется в течение не менее 1 (Одного) года с даты их опубликования.

6.7. С момента раскрытия Инсайдерской информации в Ленте новостей информация становится общедоступной.

## **7. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Инсайдерам Общества запрещается использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с Финансовыми инструментами Общества, которых касается Инсайдерская информация. В целях обеспечения соблюдения данного требования физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, и включенные в Список инсайдеров Общества, (далее в целях настоящего раздела Правил указанные лица именуются Инсайдерами) должны

соблюдать условия при совершении операций с Финансовыми инструментами Общества, указанные в настоящем разделе Правил.

7.2. Инсайдеры перед осуществлением операций с Финансовыми инструментами Общества должны проверять, является ли информация об Обществе, которая используется (может использоваться) при совершении сделки, общедоступной на момент совершения сделки.

7.3. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с Финансовыми инструментами Общества в течение периода, когда они располагают Инсайдерской информацией, в том числе за 30 календарных дней до опубликования промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по Российским стандартам бухгалтерского учета либо консолидированной финансовой отчетности группы Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

## **8. ПОРЯДОК ДОСТУПА И ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

8.1. Настоящий Порядок доступа и правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации направлены на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования работниками и Инсайдерами Общества Инсайдерской информации.

8.2. Общество руководствуется следующими принципами при организации процесса по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защите:

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
- 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.

8.3. Общество принимает следующие меры по обеспечению доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации:

- 8.3.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в Список инсайдеров Общества и осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых и / или гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым к Обществу.
- 8.3.2. Члены органов управления и контроля Общества, а также работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества, имеют доступ к любой Инсайдерской информации, за исключением случаев, когда их доступ к определенной информации ограничен Должностным лицом. Иные лица, включенные в Список инсайдеров Общества, имеют доступ только к той Инсайдерской информации, которая необходима им для исполнения своих трудовых и / или иных обязанностей в рамках заключенных с ними трудовых и / или гражданско-правовых договоров. Иная Инсайдерская информация может предоставляться таким лицам с согласия Должностного лица.
- 8.3.3. В случае необходимости предоставления доступа к определенной Инсайдерской информации лицам, не включенным в Список инсайдеров Общества, такое предоставление осуществляется после включения их в Список инсайдеров Общества.

8.4. Работники Общества при трудоустройстве, а также члены органов управления Общества при вступлении в должность под роспись должны ознакомиться с порядком доступа к Инсайдерской информации Общества и правилам охраны её конфиденциальности.

8.5. Передача Инсайдерской информации возможна без согласия Должностного лица в следующих случаях:

- при передаче Инсайдерской информации внутри рабочих (проектных) групп, сведения о создании которых, включая сведения о предмете, периоде деятельности и составе группы доведены в уведомительном порядке Должностному лицу (далее – «**проектные группы**»);
- при передаче Инсайдерской информации должностным лицам, определенным Обществом;
- при передаче Инсайдерской информации, полученной проектной группой, лицам, в должностные обязанности которых не входит получение Инсайдерской информации.

8.6. Работник Общества или иное третье лицо, не имеющее доступа к Инсайдерской информации, вправе по мотивированному заявлению, адресованному Должностному лицу, потребовать предоставления доступа к такой информации. Должностное лицо обязано принять решение о предоставлении или непредоставлении доступа такому лицу к Инсайдерской информации в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления. Фактический доступ к Инсайдерской информации Общества лиц, указанных в настоящем пункте, осуществляется после принятия решения Должностного лица о предоставлении доступа к Инсайдерской информации и включения таких лиц в Список инсайдеров Общества.

8.7. Единоличный исполнительный орган Общества вправе по рекомендации Должностного лица определить перечень должностных лиц Общества, Инсайдерская информация которым передается без согласия Должностного лица.

8.8. Должностное лицо обязано вести журнал передачи Инсайдерской информации, включающий указание на фиксацию в нем даты и времени передачи Инсайдерской информации, информации о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию, сути передаваемой Инсайдерской информации и способе ее передачи, предоставления Должностному лицу согласия на передачу Инсайдерской информации. Порядок ведения такого журнала (в том числе возможность его ведения в электронной форме) определяется Должностным лицом самостоятельно.

8.9. Общество вправе вводить специальные процедуры и меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования, в том числе, но не ограничиваясь:

- 8.9.1. Ограничивать права доступа к Инсайдерской информации для Инсайдеров – работников Общества.
- 8.9.2. Определять источники доступа и места хранения Инсайдерской информации, а также разрешать доступ к Инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа.
- 8.9.3. Использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери Инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе предусматривать средства идентификации субъектов доступа и объектов доступа, присваивать субъектам и объектам доступа уникальный признак (идентификатор).
- 8.9.4. Обеспечивать расположение мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, исключаяющее риски ознакомления с Инсайдерской информацией иными лицами.
- 8.9.5. Осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации, иным лицам.

- 8.9.6. Устанавливать средства идентификации к принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками Общества, имеющими доступ к Инсайдерской информации.
- 8.9.7. Устанавливать ограничения на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации работниками Общества.
- 8.9.8. Запрещать несанкционированный доступ к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации.
- 8.9.9. Проводить переговоры в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации.
- 8.9.10. Устанавливать рабочие места работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации организации, в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места иных работников Общества.
- 8.9.11. Хранить документы, содержащие сведения, составляющие Инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен.
- 8.10. Инсайдеры Общества, имеющие право доступа к Инсайдерской информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в установленном порядке полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования Инсайдерской информации.
- 8.11. Инсайдерам Общества запрещается использовать компьютеры на рабочих местах, корпоративную сеть, корпоративную мобильную связь, модемы с рабочих станций и мобильных устройств, подключенных к корпоративной мобильной связи, для осуществления в личных интересах сделок с Финансовыми инструментами Общества.
- 8.12. Инсайдер Общества обязан уведомлять Должностное лицо о намерениях раскрытия Инсайдерской информации любому лицу, в том числе Инсайдеру, не имеющему права доступа к ней (п. 8.3.2 Правил), а также о любой возможной или потенциальной утечке Инсайдерской информации.
- 8.13. В случае передачи Инсайдером Инсайдерской информации лицу, не включенному в Список инсайдеров Общества, Инсайдер Общества должен предоставить Должностному лицу ФИО или наименование лица, которому раскрыта информация, дату и время раскрытия, ФИО работника лица, которому раскрыта информация (если применимо), их контактные данные и причины раскрытия информации.
- 8.14. Лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:
- прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией;
  - принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;
  - исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;
  - действовать в соответствии с указаниями Должностного лица.
- 8.15. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации Общество должно предпринять все возможные меры, направленные на уведомление контрагентов об имеющихся обязанностях, установленных в п. 5.3 Правил, в том числе путем включения соответствующих условий в договоры с контрагентами либо путем направления отдельного уведомления в адрес контрагентов.

8.16. Информация о требованиях законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации включается в уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества. Уведомления о включении лица в Список инсайдеров Общества направляются Инсайдерам в порядке, установленном разделом 5 Правил, и хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

8.17. Действующая редакция Правил, содержащих в том числе порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности, публикуется на Официальном сайте Общества.

8.18. Должностное лицо подотчетно и подчинено единоличному исполнительному органу Общества.

8.19. Должностное лицо обязано организовывать обучение работников Общества и лиц, включенных в Список инсайдеров Общества по вопросам, связанным с требованиями законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и Правил. Порядок и сроки такого обучения устанавливаются единоличным исполнительным органом Общества.

8.20. Должностное лицо ежегодно, не позднее 45 дней с даты окончания отчётного года, предоставляет на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества отчёт о деятельности Должностного лица по внутреннему контролю в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Указанный отчёт должен содержать:

- перечень проведённых Должностным лицом мероприятий, проведённых им в рамках осуществляемых им функций;
- перечень выявленных нарушений;
- описание рисков, следующих из выявленных нарушений;
- рекомендации в отношении действий/мероприятий, которые Должностное лицо считает целесообразным и необходимым к проведению, для снижения выявленных рисков;
- иные сведения и информация, которые имеют существенное значение.

## **9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ**

9.1. Внутренний контроль и контроль за предотвращением, выявлением и пресечением Манипулирования рынком осуществляется Должностным лицом, которое назначается Генеральным директором. В целях обеспечения ПНИИИМР, а также осуществления независимого и непредвзятого исполнения Правил, Должностное лицо подотчетно только Генеральному директору, а в случаях, указанных в Правилах, – напрямую Совету директоров.

9.2. Требования, предъявляемые к Должностному лицу в соответствии с ФЗ № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и Правил:

- высшее образование в сфере экономики, права или финансов;
- отсутствие дисквалификации, судимости;
- иные требования, предусмотренные внутренними актами Общества по подбору персонала.

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

В целях обеспечения независимости Должностного лица Генеральный директор устанавливает и обеспечивает независимую систему оплаты труда Должностного лица, 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 Должностным лицом иных трудовых функций при отсутствии конфликта интересов.

- 9.2.1. Для обеспечения непрерывности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР, на период временного отсутствия Должностного лица его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим распоряжением Генерального директора на основании рекомендаций Должностного лица. Такой работник должен:
    - отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к Должностному лицу, и пройти обязательный инструктаж в области ПНИИИМР;
    - одновременно осуществлять иные функции, возложенные на руководителя подразделения внутреннего контроля.
  - 9.2.2. Лицо, замещающее Должностное лицо, назначается на основании приказа Генерального директора и приступает к выполнению временно переданных ему функций со дня отсутствия Должностного лица и до возобновления последним исполнения своих должностных обязанностей.
  - 9.2.3. 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.
  - 9.2.4. На период замещения Должностного лица на замещающее лицо распространяются все требования Правил, относящиеся непосредственно к деятельности Должностного лица, включая положения о подконтрольности такого замещающего лица исключительно Генеральному директору.
  - 9.2.5. Не допускается ведение внутреннего контроля в сфере ПНИИИМР подразделением внутреннего аудита или внутренним аудитором.
  - 9.2.6. Общество обеспечивает независимость Должностного лица от структурных подразделений и работников Общества.
- 9.3. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом 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 4 к Правилам и направленных на реализацию Правил, и выполнять указания, направленные на реализацию Правил, которые Должностное лицо дает в рамках своей исключительной компетенции;
  - соблюдать требования и условия Правил;
  - содействовать Должностному лицу и при осуществлении им своих функций в соответствии с Правилами, в том числе, предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы;
  - представлять разъяснения по запросам Должностного лица, относящимся к предмету регулирования ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
  - информировать Должностное лицо о выявленных или потенциальных нарушениях ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также Правил и иных внутренних документов Общества, в том числе незамедлительно информировать

Должностное лицо 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.

#### 9.4. Функции Должностного лица:

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

- 9.4.1. 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;
- 9.4.2. ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском;
- 9.4.3. организация и участие в осуществлении информационного обмена:
  - запросы и предписания Банка России и организаторов торговли по вопросам соответствия законодательству о ПНИИИМР передаются Должностному в течение дня поступления такого запроса (предписания);
  - если Должностному лицу поступает запрос по вопросам, не относящимся к его компетенции, или о предоставлении информации, владельцем которой Должностное лицо не является и не должен являться, указанный запрос передается руководителю структурного подразделения, владеющего запрашиваемой информацией по теме запроса;
  - Должностное лицо при получении запроса организатора торговли или исполнении 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 Должностному лицу при подготовке 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);
  - 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;
  - Должностное лицо 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;

9.4.4. 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 ФЗ № 224-ФЗ;
  - передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества, по его требованию;
  - передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 ФЗ № 224-ФЗ, и предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 5) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества, 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;

9.4.5. 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);

9.4.6. составление и предоставление Генеральному директору или Председателю Совета директоров отчетов о вероятных и/или наступивших событиях Регуляторного риска, а также составление и предоставление Генеральному директору и Председателю Совета директоров отчета о своей деятельности.

При этом отчеты о деятельности Должностного лица 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 Должностного лица 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 Должностного лица.
- 9.4.7. организация и участие в процессе пересмотра Правил на предмет их соответствия требованиям ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов;
- 9.4.8. составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.
- При этом инициаторами указанных предложений могут быть как сам Должностное лицо, так руководители иных структурных подразделений Общества, которые при направлении сообщений о нарушениях законодательства в области ПНИИИМР работниками подчиненных им подразделений включают в такие сообщения Должностному лицу свои предложения об устранении причин нарушения, целесообразные, по их мнению, в любой форме (в том числе, устной). Должностное лицо 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 Должностным лицом, также указанные предложения могут быть направлены Генеральному директору отдельно в свободной форме, в том числе в виде служебной записки;
- 9.4.9. выполнение иных функций в соответствии с Правилами или иными внутренними нормативными актами Общества.
- 9.5. Права Должностного лица:
- 9.5.1. 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;
- 9.5.2. право передачи в Банк России информации о вероятных или наступивших событиях Регуляторного риска;
- 9.5.3. участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников.
- 9.6. Обязанности Должностного лица:
- 9.6.1. разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в Правилах;
- 9.6.2. информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению им своих функций.
- 9.7. Порядок осуществления контроля за совершением мероприятий в области ПНИИИМР:

9.7.1. 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 9.4.4 Правил). Для этого сведения передаются Должностным лицом Генеральному директору (Председателю Совета директоров).

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, Должностное лицо организует процедуру информирования Банка России.

Решение о признании события Регуляторного риска существенным принимается Генеральным директором (Советом директоров) с учетом экспертной оценки Должностного лица, 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 Должностное лицо информирует об этом Генерального директора (Председателя Совета директоров).

9.7.2. 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 Должностное лицо не реже одного раза в месяц осуществляет 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.

Должностное лицо 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 Должностному лицу предложения о включении их в утвержденный Перечень.

9.7.3. 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 8 Правил.

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

При осуществлении внутреннего контроля Должностное лицо 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 и Правилами.

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 Общества 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 Должностному лицу 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 Должностным лицом 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.

- 9.7.4. 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 ФЗ № 224-ФЗ и внутренних нормативных актов Общества в области ПНИИИМР; передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, 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 Должностное лицо взаимодействует с другими работниками и структурными подразделениями Общества, ответственными за реализацию указанных процедур, с целью получения необходимой информации, также Должностное лицо 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.

- 9.7.5. 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 ФЗ № 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров, и их связанными лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами Общества.

Контроль осуществляется на основании имеющейся у Должностного лица информации путем анализа операций с Финансовыми инструментами Общества, совершаемых указанными выше лицами.

Структурные подразделения, отвечающие за осуществление операций с Финансовыми инструментами Общества, совершаемых от имени Общества и за его счет, обязаны информировать Должностное лицо 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 Должностным лицом за определенный период, в том числе по отдельно взятому финансовому инструменту.

Должностное лицо инициирует направление запросов Инсайдерам в порядке, предусмотренном статьей 10 ФЗ № 224-ФЗ, а также контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет нарушения Инсайдерами установленных требований. Тем самым при осуществлении контроля Должностное лицо при необходимости взаимодействует с включенными в Список инсайдеров лицами с целью получения необходимой информации.

9.7.6. 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.

При необходимости Должностное лицо 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 Должностное лицо 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.

Должностное лицо 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 Должностное лицо 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.

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

9.7.7. 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.

Должностное лицо 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. Должностное лицо 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.

Должностное лицо 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 Должностное лицо 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 Должностным лицом в его отчете о деятельности, направляются Должностному лицу не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня окончания отчетного периода Должностного лица.

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

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, Должностное лицо корректирует Правила.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

10.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) осуществление Манипулирования рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также требованиями иностранного законодательства в случаях, когда оно является применимым.

10.2. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за Манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными.

10.3. Любое лицо, использовавшее Инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской.

10.4. Лица, которым в результате неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и (или) Манипулирования рынком Финансовых инструментов Общества причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Правила вступают в силу с момента их утверждения Советом директоров Общества. Любые изменения и дополнения Правил также подлежат утверждению Советом директоров Общества (с учетом п. 11.5 ниже).

11.2. В случае, если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные нормы (в том числе в отношении сроков) Правил вступят с ним в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы законодательства Российской Федерации.

11.3. Противоречащие законодательству Российской Федерации нормы Правил не влияют на действительность остальных его норм, а Общество предпримет все необходимые меры для приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации противоречащих норм Правил.

11.4. Правила, а также приложения к нему подлежат размещению на Официальном сайте Общества.

11.5. При приобретении Обществом публичного статуса в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Правила становятся Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению, пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «Инкаб Холдинг». В связи с этим Общество внесет соответствующие технические изменения (в части фирменного наименования Общества) в Правила, включая Приложения № 1-5 к Правилам, а также удалит данный пункт Правил и ссылки на него. Утверждение таких изменений решением Совета директоров не требуется.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

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

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(Подпись)

Инициалы, Фамилия

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о включении лица в список инсайдеров**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

№	Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество «Инкаб Холдинг»
1.2	ИНН Организации	5904199692
1.3	ОГРН Организации	5085904000881
1.4	Место нахождения / почтовый адрес Организации	Пермский край, м.о. Пермский, д Нестюково / 614532, Пермский край, м.о. Пермский д Нестюково, ул Придорожная, д. 2
1.5	Номер телефона Организации	+7 (342) 211-41-41
1.6	Адрес электронной почты Организации	mail@incab.ru
1.7	Категория инсайдера	
1.8	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для физических лиц)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (для юридических лиц)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

! Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как Инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению, пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «Инкаб Холдинг», статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и иным применимым законодательством.

---

Должность уполномоченного лица

---

Подпись

---

Инициалы, Фамилия

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об исключении лица из списка инсайдеров**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

№	Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество «Инкаб Холдинг»
1.2	ИНН Организации	5904199692
1.3	ОГРН Организации	5085904000881
1.4	Место нахождения / почтовый адрес Организации	Пермский край, м.о. Пермский, д Нестюково / 614532, Пермский край, м.о. Пермский д Нестюково, ул Придорожная, д. 2
1.5	Номер телефона Организации	+7 (342) 211-41-41
1.6	Адрес электронной почты Организации	mail@incab.ru
1.7	Категория инсайдера	
1.8	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации (для физических лиц)	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации (для юридических лиц)	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
2.4	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

\_\_\_\_\_ /  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_ /  
Подпись

\_\_\_\_\_ /  
Инициалы, Фамилия

**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 Должностному лицу.
- 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 5 к Правилам, включается в договоры по инициативе работников, ответственных за заключение договоров с контрагентом, и руководителей таких работников, а также на основании рекомендации Должностного лица;
  - 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 п. 7.3 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.

### Проект инсайдерской оговорки

«Стороны признают, что АО «Инкаб Холдинг» 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.

(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.»

Пролито, подкреплено и скреплено печатью 16 листов

«25» март 2025 г.

