

«Утверждено»
Решением
Единственного участника
ООО «Ноябрьская парогазовая
электрическая станция»
№ б/н от 24.06.2019 года

Генеральный директор
ООО «Интертехэлектро - Новая генерация» -
управляющей организации
ООО «Ноябрьская ПГЭ»

/Карапетян С.С.

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

**включая ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ,
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НОЯБРЬСКАЯ ПАРОГАЗОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»**

г. Москва
2019 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включая Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ Общества с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция» (далее - ПРАВИЛА) разработаны с учетом требований Банка России и во исполнение положений пункта 1 части 1 и пункта 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) и другими внутренними документами Общества в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов, укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.2 Область применения ПРАВИЛ

Настоящие ПРАВИЛА регулируют использование инсайдерской информации Общества и определяют:

- правила ведения списка инсайдеров и осуществления уведомлений;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила внутреннего контроля за соблюдением Закона;
- порядок работы ответственного должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- иные вопросы обращения инсайдерской информации.

ПРАВИЛА являются локальным нормативно-правовым актом Общества.

Раскрытие и предоставление инсайдерской информации осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

1.3 Термины и определения

В настоящих ПРАВИЛАХ используются следующие термины и определения:

Общество (и/или эмитент) - общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьская парогазовая электрическая станция».

Доступ к инсайдерской информации - ознакомление или возможность ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень инсайдерской информации.

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

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации.

Инсайдеры – лица, указанные в пункте 2.2 настоящих ПРАВИЛ.

Ответственное должностное лицо (или ОДЛ) – работник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

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

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

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

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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Список инсайдеров Общества - список лиц, определенных в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Содержит персональные данные, которые являются конфиденциальной информацией.

Финансовые инструменты - ценные бумаги или производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Подконтрольное лицо (подконтрольная организация) - юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Раздел 2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1 Инсайдерская информация Общества

2.1.1 К инсайдерской информации Общества относится:

- информация, исчерпывающий перечень которой утвержден нормативным актом Банка России;

- информация, исчерпывающий перечень которой утвержден приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, на основании указанного выше перечня, утвержденного соответствующим нормативным актом Банка России.

2.1.2 Перечень инсайдерской информации Общества утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

2.1.3 Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на официальном сайте Общества по адресу <http://нпгэ.рф/>.

2.1.4 Сведения, не относящиеся к инсайдерской информации:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов и (или) товаров Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами и (или) товаров Общества.

2.1.5 В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

2.2 Инсайдеры

К инсайдерам относятся следующие лица:

2.2.1 Общество;

2.2.2 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества 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, страховые организации;

2.2.3 лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

2.2.4 члены Совета директоров Общества;

2.2.5 единоличный исполнительный орган Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);

2.2.6 члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества;

2.2.7 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

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

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

2.3 Порядок ведения и передачи списка инсайдеров. Уведомление инсайдеров.

2.3.1 В соответствии с требованиями Закона Общество составляет и ведет Список инсайдеров Общества.

2.3.2 Указанный Список утверждается Приказом Генерального директора Общества.

2.3.3 Общество уведомляет лицо, включенное в Список инсайдеров Общества или исключенное из него, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или исключения данного лица из указанного Списка соответственно.

2.3.4 Уведомление о включении в Список инсайдеров или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, или направляется на последний из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

2.3.5 Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров (исключении лица из Списка инсайдеров) приведена в Приложении 2 настоящих Правил. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более 1 (Одного) листа, должно быть сшито, а листы уведомления пронумерованы.

2.3.6 Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

2.3.7 Общество передает список инсайдеров организаторам торговли, через которые совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой, и (или) товарами в порядке, установленном Приказом ФСФР России от 18.06.2013г. № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и

исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списка инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерам уведомлений о совершенных ими операциях».

2.3.8 В случае если Общество должно передавать Списки инсайдеров нескольким организаторам торговли, то Общество вправе по своему выбору передать Список инсайдеров одному из организаторов торговли, если этот организатор торговли принимает на себя обязательство по передаче Списка инсайдеров Общества другим организаторам торговли.

2.3.9 При передаче Списка инсайдеров Общество указывает свое полное наименование, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию, в том числе место нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты.

2.3.10 В случае внесения изменений в Список инсайдеров Общество передает соответствующим организаторам торговли вносимые в Список инсайдеров изменения и новую редакцию Списка инсайдеров с внесенными изменениями.

2.3.11 Списки инсайдеров (изменения в Списки инсайдеров) передаются Обществом организаторам торговли.

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

3.1 Инсайдером Общества запрещается:

- использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.
- передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в список инсайдеров, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.
- передавать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

3.2 Не запрещается передавать инсайдерскую информацию для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику. Опубликование инсайдерской информации в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного ПРАВИЛАМИ. 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 (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

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

- 3.4** Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящих Правил, размещенных на официальном сайте Общества: <http://нпгэ.рф/> в сети «Интернет», и соблюдать требования настоящих Правил.
- 3.5** При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение её конфиденциальности.
- 3.6** Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 3.7** Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, **обязаны:**
- 3.7.1** Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- 3.7.2** Принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- 3.7.3** Не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных Законом;
- 3.7.4** При утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу материальные носители, имеющиеся во владении, содержащие инсайдерскую информацию.
- 3.8** Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и являющиеся работниками Общества, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов, печатей, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.
- 3.9** В целях охраны конфиденциальной информации **Общество вправе:**
- 3.9.1** Определять перечень информации, относящейся к инсайдерской информации;
- 3.9.2** Вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- 3.9.3** Регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками Общества на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- 3.9.4** Предотвращать передачу инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона, принятых в соответствии с нормативно-правовыми актами и настоящим Порядком;
- 3.9.5** Определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;
- 3.9.6** Определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация;
- 3.9.7** Ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.
- 3.10** Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, **обязаны:**
- 3.10.1** Прекратить ознакомление с ней;
- 3.10.2** Принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- 3.10.3** Исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.
- 3.11** В целях охраны конфиденциальной информации **Общество обязано:**
- 3.11.1** Вести и обновлять список инсайдеров.
- 3.11.2** Передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом Банка России, список инсайдеров (изменений в списке инсайдеров) организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами и (или) товаром.

3.11.3 По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), имеющиеся документы, объяснения, информацию (в том числе электронные документы и информацию в электронном форме), включая сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для осуществления проверки.

3.11.4 Уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим ПРАВИЛАМ.

3.11.5 Получать от инсайдеров - физических лиц письменные согласия на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящим ПРАВИЛАМ.

3.12 Доступ к определенной информации лицам, не являющимися инсайдерами Общества, оформляется на основании заявления на имя Генерального директора Общества с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

Раздел 4. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1 Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:

4.1.1 ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;

4.1.2 устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);

4.1.3 определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;

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

4.2 Инсайдеры, указанные в п.2.2 ПРАВИЛ, имеют право доступа к любой инсайдерской информации.

4.3 Инсайдеры, не указанные в п.2.2 ПРАВИЛ, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством РФ, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными правовыми актами Общества.

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

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

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

4.7 Общество, а также в пределах своих полномочий, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества, обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования

инсайдерской информации (совершение сделок с использованием инсайдерской информации, передачи инсайдерской информации третьим лицам и т.д.).

4.8 Все предложения о передаче находящейся в распоряжении работников Общества инсайдерской информации и (или) документов, содержащих инсайдерскую информацию, объеме и форме предоставления указанных сведений согласовываются с ОДЛ Общества, посредством направления письменного запроса.

4.9 Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации, общественностью и участниками Общества в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

4.10 Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной ПРАВИЛАМИ, прекращаются в момент раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

4.11 Все предложения о передаче находящейся в распоряжении работников Общества инсайдерской информации и (или) документов, содержащих инсайдерскую информацию, объеме и форме предоставления указанных сведений согласовывается с должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», посредством направления письменного запроса.

4.12 В случае коллективного обсуждения вопросов, которые предполагают передачу и (или) использование инсайдерской информации Общества (совещания, собрания, семинары), список участников соответствующего мероприятия подлежит письменному согласованию с должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию».

Раздел 5. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

5.2 **Хранение** инсайдерской информации и контроль за порядком допуска и работы с ней.

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

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

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

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

5.2.5 Размещение рабочих мест таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

5.3 В целях контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в Обществе назначается **ответственное должностное лицо** (далее - Ответственное должностное лицо или ОДЛ), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, и которое подотчетно единоличному исполнительному органу (далее - ЕИО) Общества.

5.3.1 **Ответственное должностное лицо** осуществляет следующие **функции**:

5.3.2 Обеспечивает соблюдение требований настоящих Правил, определяющего правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР);

5.3.3 Контролирует соблюдение Обществом, ее должностными лицами, работниками и контрагентами требований законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР;

5.3.4 Проверяет и оценивает эффективность системы контроля в целях ПНИИИ/МР;

5.3.5 Проверяет соответствие внутренних документов Общества нормативным правовым актам;

5.3.6 Незамедлительно уведомляет Генерального директора Общества о выявленном нарушении Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, после чего проводит проверку на предмет установления причин совершения нарушения и виновных в нем лиц, дает рекомендации по устранению правонарушения и предотвращению подобного правонарушения в будущем;

5.3.7 Уведомляет в порядке, установленном нормативными правовыми актами, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, о требованиях Закона;

5.3.8 Передает в порядке, установленном нормативными правовыми актами, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами;

5.3.9 Организует подготовку и направление в Банк России уведомлений в соответствии с требованиями законодательства;

5.3.10 Рассматривает поступающие в Обществе запросы и требования Банка России, относящиеся к предмету регулирования Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

5.3.11 Составляет в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР за прошедший квартал и представляет совету директоров (наблюдательному совету) для рассмотрения на ближайшем после составления **отчета** заседании совета директоров (наблюдательного совета), а в случае отсутствия совета директоров (наблюдательного совета) высшему органу управления Общества для рассмотрения на ближайшем после составления отчета собрании высшего органа управления Общества.

Отчет должен содержать:

5.3.11.1 Сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР;

5.3.11.2 Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

5.3.11.3 Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР;

5.3.11.4 В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР также могут включаться иные сведения.

5.3.12 Осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними документами Общества, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в целях ПНИИИ/МР.

5.14 При получении вышеуказанного отчета Генеральный директор Общества не позднее следующего рабочего дня за днем представления указанного отчета принимает решение о направлении/ненаправлении Уведомления о подозрительной операции. В этом случае Ответственным должностным лицом делается запись (отметка) на отчете о выявленной операции о принятом Генеральным директором Общества решении в отношении операции, сведения о которой содержатся в отчете. Если Общество является участником организованных торгов, Генеральный директор представляет Уведомление в Банк России в порядке, установленном ПРАВИЛАМИ Общества.

5.15 Генеральный директор:

5.15.1 Оказывает содействие Ответственному должностному лицу в выполнении им своих обязанностей;

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

5.16 Работники Общества:

5.16.1 Оказывают содействие Ответственному должностному лицу в реализации им функций, установленных настоящими ПРАВИЛАМИ Общества и должностной инструкцией;

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

5.17 В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления контроля **Ответственное должностное лицо имеет право:**

5.17.1 Принимать участие в работе по разработке нормативных актов Общества;

5.17.2 Требовать представления документов Общества, знакомиться с содержанием баз данных и регистров в целях ПНИИИ/МР;

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

5.17.4 Требовать от работников Общества представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения им своих обязанностей.

5.18 Ответственное должностное лицо обязано:

5.18.1 Соблюдать требования законодательства РФ, в том числе нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Ответственного должностного лица;

5.18.2 Соблюдать требования локальных нормативных актов Общества, регулирующих контроль в целях ПНИИИ/МР;

5.18.3 Надлежащим образом выполнять свои функции;

5.18.4 Обеспечивать конфиденциальность в отношении полученной инсайдерской информации;

5.18.5 Принимать необходимые меры по обеспечению конфиденциальности инсайдерской информации для лиц, не имеющих права доступа к инсайдерской информации.

5.19 Общество обеспечивает необходимые условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным должностным лицом своих функций.

5.20 Требования Ответственного должностного лица в пределах прав, предоставленных ему настоящими ПРАВИЛАМИ, являются обязательными для всех работников Общества.

5.21 В случае обнаружения факта или наличия обстоятельств, свидетельствующих о нарушении законодательства РФ о ПНИИИ/МР, а также нарушения требований настоящих Правил работники Общества обязаны незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю и Ответственному должностному лицу.

5.22 В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество:

5.22.1 обеспечивает ведение списка инсайдеров;

5.22.2 обеспечивает контроль за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией;

5.22.3 обеспечивает установленный настоящими ПРАВИЛАМИ порядок доступа к инсайдерской информации;

5.22.4 обеспечивает соблюдение порядка использования инсайдерской информации;

5.22.5 своевременно уничтожает не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию.

5.23 В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе применять иные, не предусмотренные настоящими ПРАВИЛАМИ меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.

5.24 Работники Общества, включенные в список инсайдеров Общества и располагающие в силу своих должностных обязанностей инсайдерской информацией, не имеют права передавать данную информацию третьим лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает возможность обладания инсайдерской информацией.

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

5.26 Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации и общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

Раздел 6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

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

6.2.1 Контроль за организацией деятельности;

6.2.2 Контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок;

6.2.3 Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;

6.2.4 Осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени её соответствия задачам деятельности Общества, выявления недостатков, разработки положений и осуществление контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации Общества (далее - Мониторинг системы контроля инсайдерской информации).

6.3 Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации включает осуществление на постоянной основе наблюдения за функционированием системы контроля использования и хранения инсайдерской информации в целях оценки степени её

соответствия задачам деятельности Общества, выявление недостатков вышеуказанной системы, а также разработка предложений и осуществление контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации Общества.

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

6.5 Общество своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов. Систематические проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Общества проводятся с целью исключения возможности сокрытия ими противоправных действий.

6.6 Порядок осуществления контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности включает в себя:

6.6.1 Соблюдение требований, установленных внутренними документами Общества;

6.6.2 Осуществление деятельности Общества в соответствии с принципами современности, надежности, доступности и правильности оформления информации.

6.6.3 Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации осуществляется на постоянной основе. Общество принимает необходимые меры по совершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации для обеспечения её эффективного функционирования, в том числе и с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Общества.

6.6.4 Мониторинг системы контроля использования и хранения инсайдерской информации осуществляется Генеральным директором Общества и Ответственным должностным лицом.

6.6.5 На случай непредвиденных обстоятельств Общество осуществляет ежедневное резервирование данных автоматизированных систем и (или) устройств, с помощью которых восстанавливаются необходимые для деятельности Общества системы, поддерживаемые внешним поставщиком услуг (провайдером), предусматривающие обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

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

6.8 Общество по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

6.9 Работники Общества обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также Ответственного должностного лица любые факты, которые им стали известны:

6.9.1 Об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию ими в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от контрагентов Общества или иных лиц;

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

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

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

7.2 Проверки проводятся в соответствии с Приказом Генерального директора Общества Ответственным должностным лицом или иным лицом, назначенным таким Приказом.

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

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

7.3.2 Соответствие внутренних документов Общества, связанных с ПНИИИ/МР, нормативным правовым актам РФ;

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

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

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

7.5 По итогам проверки Генеральному директору предоставляется Протокол, рекомендации об устранении нарушений (если имеются), а также рекомендации по усовершенствованию системы контроля использования и хранения инсайдерской информации, второй экземпляр предоставляется Общему собранию участников Общества.

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

Раздел 8. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

8.1 Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, ее работниками и контрагентами нормативных требований;
- информирование руководства о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией настоящих ПРАВИЛ;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях/нестандартных сделках (заявках) и фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым в Обществе порядком.

8.2 Выделяются следующие методы (формы контроля):

- Контроль операций самого Общества, работников (инсайдеров и их связанных лиц), контрагентов.

- Контроль со стороны структурного подразделения (ответственного должностного лица), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по ПНИИИ/МР (далее - СП по ПНИИИ/МР и (или) ОДЛ соответственно), реализации в Обществе иных требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации, предусмотренных Методическими рекомендациями Банка России от 28.09.2018 № 23-МР7.

- Дистанционные проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).

- Регулярная самостоятельная оценка подразделениями выполнения требований ПРАВИЛ.
- Инструктаж и тестирование сотрудников на знание содержания требований законодательства по ПНИИИ/МР и внутренних требований Общества.
- Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по ПНИИИ/МР.
- Своевременное доведение до сотрудников организации информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

8.3 Порядок осуществления внутреннего контроля по ПНИИИ/МР:

В Обществе назначается ответственное должностное лицо по ПНИИИ/МР в соответствии с Разделом 5 настоящих ПРАВИЛ.

Осуществление внутреннего контроля по ПНИИИ/МР внутренним аудитором (Службой внутреннего аудита) запрещено.

Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

8.4 Порядок обеспечения непрерывности внутреннего контроля по ПНИИИ/МР:

В случае временного отсутствия ОДЛ по ПНИИИ/МР, единоличный исполнительный орган Общества возлагает осуществляемые им функции на другого работника.

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

8.5 Функции, права и обязанности ОДЛ, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по ПНИИИ/МР, указаны в Разделе 5 настоящих ПРАВИЛ.

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

Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ по ПНИИИ/МР информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства по ПНИИИ/МР.

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

Общество обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ по ПНИИИ/МР задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и работников непосредственно осуществляющих деятельность такой организации (операционную, финансовую и т.д.).

На ОДЛ по ПНИИИ/МР не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

ОДЛ по ПНИИИ/МР независим в своей деятельности от других структурных подразделений.

Общество в лице ЕИО вправе обеспечить подразделения и их работников, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИ/МР:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ними задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции;

- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов работников, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИ/МР.

8.7 Порядок пересмотра и внесения изменений в ПРАВИЛА:

ОДЛ по ПНИИИ/МР проводит мониторинг законодательства в области ПНИИИ/МР и в случае его изменения вносит для ЕИО проект изменений ПРАВИЛ с учетом изменившихся норм законодательства.

8.8 Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля по ПНИИИ/МР:

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

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

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

В целях организации своевременного ознакомления работников и членов его органов управления с документами по ПНИИИ/МР, Общество обеспечивает:

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

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

В целях повышения осведомленности руководителей Общества, работников - членов органов управления, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИ/МР Общество обеспечивает не реже одного раза в год проведение для

указанных лиц инструктажа по ПНИИИ/МР, содержащего также наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Законом.

Проведение инструктажа осуществляется под подпись инструктируемого работника и/или при возможности организации инструктажа по ПНИИИИ/МР в электронной форме (во внутренних информационных системах организации) путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующих информационных материалов и обеспечения возможности подтверждения Обществом прохождения инструктажа конкретным работником. Проведение инструктажа рекомендуется осуществлять в соответствии с распорядительным документом по Обществу. Хранение документов (электронных документов, соответствующих электронных баз данных), подтверждающих прохождение инструктажа конкретным работником, осуществляется Обществом не менее пяти лет с даты прекращения трудового договора.

9.3 Порядок информирования, в том числе анонимно, любым лицом, являющимся или не являющимся сотрудником инсайдера, ОДЛ по ПНИИИИ/МР о событиях, которые привели или могут привести к нарушению требований Закона.

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

ОДЛ по ПНИИИИ/МР организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в полученных по указанным каналам связи сообщениям, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по ПНИИИИ/МР.

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

10.1 В целях выявления неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком ОДЛ по ПНИИИИ/МР:

- участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по ПНИИИИ/МР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- информирует ЕИО о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства по ПНИИИИ/МР;
- при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации или получении уведомления о возможных нарушениях, ОДЛ по ПНИИИИ/МР осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров операций. При этом ОДЛ Общества вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по указанной сделке, эмитента ценных бумаг и маркет-мейкеров по финансовому инструменту, иностранной валюте и товару.

Ответственные (уполномоченные) работники Общества (также ОДЛ по ПНИИИИ/МР) в целях выявления подозрительных операций/ нестандартных сделок и/или заявок:

- осуществляют последующую проверку (мониторинг и анализ) поручений/заявок на предмет выявления критериев «подозрительных поручений» и в случае выявления таких

критериев, незамедлительно уведомляют об этом непосредственного руководителя, а также ОДЛ по ПНИИИ/МР;

- при выявлении поручения (заявки) на совершение сделки, содержащей признаки манипулирования рынком или использования инсайдерской информации, обязаны незамедлительно уведомить об этом непосредственного руководителя, а также ОДЛ по ПНИИИ/МР и не исполнять (если применимо/имеется право в рамках заключенных договоров с контрагентами) соответствующее поручение до получения распоряжения от ОДЛ и (или) своего непосредственного руководителя (временное неисполнение поручения до получения распоряжения осуществляется только в случаях когда, поручение передается способом, предполагающим его не автоматическую/ручную обработку);

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

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

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

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

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

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

Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется ОДЛ по согласованию с ЕИО с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

Раздел 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

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

ложными.

12.3 Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком финансовых инструментов Общества причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

12.4 Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации Общества и (или) являющихся манипулированием рынком финансовых инструментов Общества, не является основанием для признания их недействительными.

Раздел 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 ПРАВИЛА утверждаются протоколом Общего собрания участников Общества.

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

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

13.4 Любые изменения/дополнения ПРАВИЛ подлежат утверждению протоколом Общего собрания участников Общества.

Приложение 2

к Порядку доступа к инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ, а также Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

ООО «Ноябрьская ПГЭ»

от “ ___ ” _____ 201__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	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	
3.1	Дата исключения из списка инсайдеров	
3.2	Основание исключения из списка инсайдеров	
3.3	Номер пункта статьи	
3.4	Финансовый инструмент	

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (печать)

от “ ___ ” _____ 201__ г.

№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	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	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.3	Номер пункта статьи	
3.4	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ.

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)