

УТВЕРЖДЕНО:  
Решением Совета директоров  
АО «В2В-РТС» 17.03.2026 г.  
(протокол от 18.03.2026 г. №4)

**Правила внутреннего контроля  
по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования Инсайдерской информации  
и (или) манипулирования рынком  
АО «В2В-РТС»**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

1. Назначение и общие положения.....	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР .....	5
4. Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций, независимости и непрерывности деятельности ОДЛ .....	6
5. Функции ОДЛ.....	7
6. Права и обязанности ОДЛ.....	7
7. Отчетность ОДЛ.....	8
8. Порядок осуществления ОДЛ контроля за совершением действий, указанных в п. 5.2 настоящих правил .....	9
9. Порядок оценки органами управления и работниками Общества, не являющимися ОДЛ, своих действий на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР.....	11
10. Порядок выявления, анализа, оценки, контроля и управления Регуляторным риском НИИИМР.....	11
11. Порядок ознакомления работников .....	13
12. Заключительные положения.....	13

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО «B2B-PTC» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, включая Указание 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» (далее – Указание № 5222-У), Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

1.2. Правила определяют порядок доступа к Инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. Действие Правил распространяется на всех работников Общества.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
<b>Аккредитованное агентство</b>	информационное агентство ООО «Интерфакс - ЦРКИ», аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
<b>Инсайдерская информация</b>	<p>точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества.</p> <p>К Инсайдерской информации не относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;</li> <li>осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества.</li> </ul> <p>В целях настоящих Правил под Инсайдерской информацией понимается Инсайдерская информация Общества, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам, перечень Инсайдерской информации которой утвержден нормативным актом Банка России.</p>
<b>Инсайдеры</b>	<p>лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации.</p> <p>В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к Инсайдерам Общества относятся следующие лица:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества, имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;</li> <li>• единоличный исполнительный орган Общества (в том числе, управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);</li> <li>• информационные агентства, осуществляющие раскрытие Инсайдерской информации;</li> <li>• лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу и его ценным бумагам;</li> <li>• физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.</li> </ul>
<b>Манипулирование рынком</b>	умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий
<b>НИИИМР</b>	неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком
<b>Общество</b>	АО «В2В-РТС», являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг
<b>Организатор торговли</b>	лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы
<b>Ответственное Должностное лицо (ОДЛ)</b>	работник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества
<b>Ответственный работник (Уполномоченное должностное лицо - далее УДЛ)</b>	работник Общества, в обязанности которого входит ведение списка Инсайдеров, уведомление лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, передача списка Инсайдеров в Банк России и организатору торговли, обеспечивает ознакомление Инсайдеров с их обязанностями и ответственностью
<b>Перечень Инсайдерской информации</b>	перечень Инсайдерской информации Общества
<b>ПНИИИМР</b>	противодействие неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком

<b>Работники Общества</b>	лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом
<b>Раскрытие информации</b>	обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение
<b>Регулятор</b>	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
<b>Регуляторный риск НИИИМР</b>	риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, а также внутренним документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу
<b>Сайт Общества в сети Интернет</b>	официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу: <a href="https://b2b-rts.ru">https://b2b-rts.ru</a>
<b>Связанные лица</b>	лица, связанные родственными отношениями с указанными в п. 7 и 13 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ физическими лицами (супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры)
<b>Список Инсайдеров</b>	закрытый перечень лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации, который ведется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
<b>Страница в сети Интернет</b>	страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленная Обществу аккредитованным агентством по адресу: <a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39629</a>
<b>Финансовые инструменты</b>	эмиссионные ценные бумаги Общества и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества

### 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПНИИИМР

3.1. Целью Правил является создание механизма противодействия НИИИМР.

3.2. в целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением:

- требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества;
- порядка доступа к Инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности;
- правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

3.3. Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:

- поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Общества неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- своевременное выявление нарушений в области НИИИМР Обществом и его работниками;
- информирование руководства Общества о выявленном Регуляторном риске НИИИМР;
- разработка рекомендаций по предотвращению, устранению и минимизации Регуляторного риска

НИИИМР;

- эффективный контроль за реализацией разработанных рекомендаций и принятых мер по предотвращению и пресечению нарушений в области НИИИМР.

3.4. К методам осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР относятся:

- контроль за реализацией требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- проведение проверок деятельности структурных подразделений Общества;
- контроль за ознакомлением и выполнением работниками Общества требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР и внутренних документов Общества;
- контроль операций работников Общества, являющимися Инсайдерами;
- организация уведомления ОДЛ о возможных нарушениях.

#### **4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДЛ СВОИХ ФУНКЦИЙ, НЕЗАВИСИМОСТИ И НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДЛ**

4.1. Общество возлагает обязанности по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов на ОДЛ.

4.2. ОДЛ независим в своей деятельности от структурных подразделений и должностных лиц Общества, что позволяет обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление ОДЛ своих функций:

- ОДЛ подотчетно и подчиняется непосредственно Генеральному директору;
- ОДЛ является штатным работником Общества, назначается и освобождается от возложенных обязанностей приказом Генерального директора.

4.3. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций ОДЛ инициирует внесение необходимых изменений во внутренние документы Общества.

4.4. Требования ОДЛ в пределах прав, предоставленных ему настоящими Правилами, являются обязательными для всех работников Общества.

4.5. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций. В целях исключения конфликта интересов ОДЛ не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением организации раскрытия Инсайдерской информации, контроля и анализа наличия Регуляторного риска НИИИ/МР).

4.6. Общество обязано обеспечить ОДЛ:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления своих функций;
- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликта интересов.

4.7. Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР и непрерывность деятельности ОДЛ.

- ОДЛ осуществляет свои функции на постоянной основе;
- Общество обеспечивает назначение лица, исполняющего обязанности ОДЛ, на период временного отсутствия ОДЛ.

4.7.1. Лицо, временно исполняющее обязанности ОДЛ, должно обладать достаточной квалификацией, позволяющей осуществлять функции ОДЛ, и не иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе.

4.7.2. При этом, невозможно возложение указанных функций на лицо, не являющегося контролером (руководителем службы внутреннего контроля) Общества.

4.8. Не допускается передача третьим лицам, не являющимся работниками Общества, функций по

осуществлению контроля за соблюдением требований по ПНИИИМР.

## 5. ФУНКЦИИ ОДЛ

5.1. ОДЛ выполняет следующие функции:

- выявление, анализ, оценку и мониторинг Регуляторного риска НИИИМР;
- организацию процессов, направленных на управление Регуляторным риском НИИИМР, в том числе разработку мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий Реализации Регуляторного риска НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском НИИИМР;
- 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);
- составление и представление Генеральному директору отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ;
- составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- участие в процессе пересмотра настоящих Правил.

5.2. ОДЛ осуществляет контроль за:

- информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события Регуляторного риска НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях Регуляторного риска НИИИМР;
- составлением Обществом собственных Перечня Инсайдерской информации и внесением в них изменений;
- соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
- соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
- ведением списка Инсайдеров;
- сроков направления уведомлений лицам, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- сроков направления списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию;
- сроков передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направлением инсайдерам запросов, содержащих информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Общества, а также предоставлением информации при получении указанных запросов;
- соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список Инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами;
- обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- проведением ознакомления работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества;

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ

6.1. ОДЛ имеет право:

- запрашивать у структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИИМР;
- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы ПНИИИИМР;
- привлекать при осуществлении проверок работников Общества, требовать от них представления документов и иной информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- получать документы и копии с документов, и иной информации, а также любые сведения, имеющиеся в информационных системах Общества, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам;
- входить в помещения, используемые для хранения документов, обработки данных и хранения данных на машинных носителях.

6.2. ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИИМР для решения задач, установленных Правилами;
- информировать Генерального директора о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИИМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов работникам Общества;
- обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

## 7. ОТЧЕТНОСТЬ ОДЛ

7.1. ОДЛ представляет Генеральному директору следующие отчеты:

- Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИИМР;
- Отчет о деятельности ОДЛ.

7.2. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИИМР.

7.2.1. ОДЛ составляет отчет не реже одного раза в полугодие.

7.2.2. Отчет представляется Генеральному директору не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

7.2.3. Отчет представляет собой свод информации о выявленных за период вероятных (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИИМР.

7.2.4. Отчет должен содержать описание вероятных и (или) наступивших событий Регуляторного риска НИИИИМР, указание на возможных виновных лиц, причины возникновения событий, а также рекомендации о мерах по устранению/минимизации и недопущения подобных событий в дальнейшей деятельности Общества.

7.3. Отчет о деятельности ОДЛ.

7.3.1. Отчет представляется Генеральному директору ежегодно (не позднее двух месяцев с даты окончания отчетного года).

7.3.2. Отчет может содержать следующие сведения:

- количество и виды выявленных событий Регуляторного риска НИИИИМР;
- описание выявленных событий Регуляторного риска НИИИИМР;

- принятые меры, направленные на снижение Регуляторного риска НИИИМР;
- предложения по управлению Регуляторным риском НИИИМР;
- результаты мониторинга деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений), осуществляемого в рамках управления Регуляторным риском НИИИМР;
- результаты проводимых мероприятий по управлению Регуляторным риском НИИИМР;
- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;
- иные сведения.

7.4. В случае подозрений в наличии Регуляторного риска НИИИМР, ОДЛ проводит проверки по вопросам, связанным с ПНИИИМР. Проверки проводятся в сроки, позволяющие сделать достоверный вывод о наличии/отсутствии Регуляторного риска НИИИМР. По результатам проверки ОДЛ составляет отчет и направляет его Генеральному директору по корпоративной электронной почте.

7.4.1. Отчет должен содержать описание вероятных и (или) наступивших событий Регуляторного риска НИИИМР, указание на возможных виновных лиц, причины возникновения событий, а также предложения по устранению/минимизации и недопущения подобных событий в дальнейшей деятельности Общества.

7.5. В процессе своей деятельности ОДЛ Общества составляет предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР. Указанные предложения отражаются в отчете о деятельности ОДЛ. При необходимости указанные предложения могут быть направлены Генеральному директору отдельно в свободной форме.

7.6. ОДЛ организует учет и хранение отчетов. Отчеты ОДЛ хранятся не менее 5 (пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.7. ОДЛ несет дисциплинарную ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетов Генеральному директору в порядке, предусмотренном настоящим разделом, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

## **8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОДЛ КОНТРОЛЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ, УКАЗАННЫХ В П. 5.2 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ**

8.1. Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события Регуляторного риска НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях Регуляторного риска НИИИМР:

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- выявляет, анализирует и оценивает события Регуляторного риска НИИИМР с точки зрения негативных последствий финансового характера;
- в случае присвоения ОДЛ выявленному событию высокого уровня значимости ОДЛ незамедлительно информирует об этом Генерального директора по корпоративной электронной почте;
- в случае принятия Генеральным директором решения о существенности события Регуляторного риска НИИИМР и подписания информационного письма, организует направление данного письма в Банк России.

8.2. Составлением Обществом собственного Перечня Инсайдерской информации и внесением в них изменений;

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- ежеквартально проводит оценку Перечня Инсайдерской информации на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
- в случае выявления необходимости внесения изменений в Перечень Инсайдерской информации инициирует внесение соответствующих изменений в приказ Общества об утверждении Перечня Инсайдерской информации.

8.3. Соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- анализ штатного расписания Общества;
- анализ информации о выявленных фактах нарушения порядка доступа к сведениям конфиденциального характера Общества.

8.4. Соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации:

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- осуществляет мониторинг раскрытия Инсайдерской информации в публичных источниках (на сайте Общества и в ленте новостей информационных агентств информационно телекоммуникационной сети «Интернет»);
- в качестве одного из методов осуществления внутреннего контроля за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации может использоваться процедура получения ОДЛ сведений о подлежащей раскрытию Инсайдерской информации на этапе подготовки информации (сообщения) к раскрытию и по факту ее раскрытия.

8.5. Ведение списка Инсайдеров, сроков направления уведомлений инсайдерам, сроков направления списка Инсайдеров организатору торговли:

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- систематически проверяет ведение и обновление УДЛ списка Инсайдеров Общества в системе «Списки Инсайдеров» на сайте ПАО Московская Биржа;
- систематически проверяет сроки выполнения УДЛ передачи списка Инсайдеров ПАО Московская Биржа, через которую совершаются операции с ценными бумагами эмитента, по её требованию;
- проверять сроки выполнения УДЛ передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию.

8.6. Направление Инсайдерам запросов, содержащих информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Общества, а также предоставлением информации при получении указанных запросов;

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований.

8.7. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список Инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами:

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований.

8.8. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу:

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- проводит на постоянной основе анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;
- в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу направляет предложения об организации устранения несоответствия.

8.9. Проведение ознакомления работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества:

В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- за соблюдением порядка о ознакомления работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР в соответствии с п. 10 настоящих Правил.

## 9. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОДЛ, СВОИХ ДЕЙСТВИЙ НА ПРЕДМЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР

9.1. Лица, входящие в органы управления Общества, а также работники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества в области противодействия НИИИМР.

9.2. В случае выявления событий Регуляторного риска, не соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества, Общество налагает дисциплинарные взыскания на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события. Наложение дисциплинарного взыскания является в данном случае оценкой органами управления действий работников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам эмитента.

## 10. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, АНАЛИЗА, ОЦЕНКИ, КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ НИИИМР

10.1. Внутренние процедуры управления Регуляторным риском НИИИМР включают следующие этапы:

- выявление и идентификация Регуляторного риска НИИИМР;
- оценка Регуляторного риска НИИИМР;
- мониторинг и контроль Регуляторного риска НИИИМР;
- управление Регуляторным риском НИИИМР.

10.2. **Выявление и идентификация Регуляторного риска НИИИМР.**

10.2.1. Выявление Регуляторного риска НИИИМР – действие, направленное на обнаружение фактов (причин) возникновения Регуляторного риска НИИИМР с целью оценки, мониторинга, контроля и минимизации Регуляторного риска НИИИМР.

10.2.2. Выявление Регуляторного риска НИИИМР осуществляется всеми структурными подразделениями Общества на постоянной основе.

10.2.3. Причинами возникновения Регуляторного риска НИИИМР могут являться следующие события:

- несоблюдение работниками Общества законодательства Российской Федерации по ПНИИИМР и внутренних документов Общества;
- несоответствие внутренних документов Общества по вопросам ПНИИИМР требованиям законодательства Российской Федерации, а также несвоевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества в связи с изменениями законодательства Российской Федерации;
- наличие в деятельности Общества и его работников конфликта интересов, повлекшего нарушения при ПНИИИМР;
- нераскрытие/неполное раскрытие Инсайдерской информации, подлежащей раскрытию;
- размещение на сайте Общества и на странице в сети Интернет некорректной информации по вопросам ПНИИИМР;
- несовершенство организационной, штатной структуры Общества в части распределения полномочий структурных подразделений и работников;
- вовлечение Общества и его работников в противоправные действия, связанные с НИИИМР;
- недобросовестное поведение работников (взятки, мошенничество, совершение операций (сделок) под влиянием коррупционных действий, игнорирование систем контроля, и др.);
- применение санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

10.2.4. Идентификация Регуляторного риска НИИИМР производится работниками Общества в процессе своей текущей деятельности (владельцами информации по риску), которые не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения события, несущего Регуляторный риск НИИИМР, передают сведения ОДЛ с указанием описания события, даты события и даты его обнаружения, при необходимости, с приложением копий соответствующих документов.

10.2.5. Работники Общества могут проинформировать ОДЛ любым из перечисленных способов:

- на бумажном носителе;
- по телефону;
- по корпоративной электронной почте.

### 10.3. Оценка Регуляторного риска НИИИМР.

10.3.1. ОДЛ на основании самостоятельно выявленной информации о событиях Регуляторного риска НИИИМР и полученной от структурных подразделений Общества информации о событиях, несущих Регуляторный риск НИИИМР, ведет электронную базу учета событий, несущих Регуляторный риск НИИИМР.

10.3.2. База учета событий, несущих Регуляторный риск НИИИМР, предназначена для качественной оценки уровня риска, его дальнейшего мониторинга и контроля со стороны ОДЛ.

10.3.3. Оценка уровня Регуляторного риска НИИИМР по каждому выявленному событию осуществляется на основании экспертного мнения ОДЛ с учетом вероятности возникновения убытков и возможных последствий для Общества (предупреждение, штраф, предписание, ухудшение деловой репутации и пр.) по степени значимости.

10.3.4. В случае присвоения ОДЛ выявленному событию высокого уровня значимости ОДЛ незамедлительно информирует об этом Генерального директора по корпоративной электронной почте.

10.3.5. В случае принятия Генеральным директором решения о существенности события Регуляторного риска НИИИМР и подписания информационного письма, организует направление данного письма в Банк России.

10.3.6. Анализ базы учета событий, несущих Регуляторный риск НИИИМР, производится с целью мониторинга и контроля событий, по результатам которого ОДЛ могут быть даны рекомендации по управлению Регуляторным риском НИИИМР и предложения по его минимизации и предупреждению.

### 10.4. Мониторинг и контроль Регуляторного риска НИИИМР.

10.4.1. В целях поддержания допустимого уровня Регуляторного риска НИИИМР осуществляется его мониторинг и контроль.

10.4.2. Контроль Регуляторного риска НИИИМР осуществляется по следующим направлениям:

- контроль уровня Регуляторного риска НИИИМР;
- контроль статуса выполнения мероприятий по ограничению и (или) минимизации Регуляторного риска НИИИМР;
- контроль за информированием работников о требованиях в области ПНИИИМР;
- другие направления контроля.

### 10.5. Управление Регуляторным риском НИИИМР.

10.5.1. В целях управления Регуляторным риском НИИИМР с учетом характера и масштабов деятельности Общества могут использоваться следующие инструменты управления (как отдельно, так и в комплексе):

- применение мер контроля за соблюдением установленных правил и процедур, а также за порядком доступа к Инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности, ведения списка Инсайдеров;
- анализ бизнес-процессов, формирование предложений по внесению изменений в существующие бизнес-процессы и/или установлению в каждом процессе контроля различного вида;
- ревизия доступов к базам данных, контроль сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации;

10.5.2. В целях предотвращения и минимизации Регуляторного риска НИИИМР владельцы процессов несут непосредственную ответственность за разработку комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации Регуляторного риска НИИИМР, и (или) на уменьшение (ограничение) размера таких убытков.

## 11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ

- 11.1. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР в Обществе проводится обязательное ознакомление работников с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИМР.
- 11.2. В целях ознакомления работников Общества осуществляется адресная рассылка по корпоративной электронной почте документов, регламентирующих вопросы ПНИИИМР.
- 11.3. Внутренние документы, регламентирующие вопросы ПНИИИМР, размещаются в электронном виде на сетевом диске Общества.
- 11.4. При существенных изменениях законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР может осуществляться внеплановая рассылка методических материалов (презентаций), содержащих наиболее важную (актуальную) информацию о новых требованиях в области ПНИИИМР.
- 11.5. Первичное ознакомление новых работников с внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИМР, проводится непосредственным руководителям работника путем указания пути к ресурсу, на котором размещены актуальные документы.

## 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Владельцем Правил и ответственным за их пересмотр является ОДЛ.
- 12.2. Пересмотр Правил осуществляется не реже одного раза в год, а также во внеочередном порядке – в случае внесения изменений и дополнений в законодательные акты, нормативные документы Банка России в области противодействия НИИИМР.
- 12.3. По результатам пересмотра ОДЛ принимает решение об их актуализации (отсутствии необходимости актуализации).
- 12.4. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и/или во внутренние нормативные и/или организационно-распорядительные документы Общества Правила действуют в части, не противоречащей нормам действующего законодательства Российской Федерации и/или действующим внутренним нормативным и/или организационно-распорядительным документам Общества до приведения Правил в соответствие с такими изменениями.
- 12.5. Все изменения и дополнения к Правилам утверждаются Советом директоров Общества.
- 12.6. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК по противодействию НИИИМР, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.
- 12.7. Правила вступают в силу с даты подачи заявления о допуске акций Общества к обращению на организованных торгах.