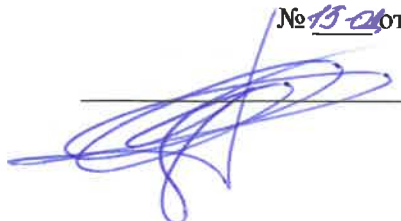


Утверждено Приказом  
Генерального директора  
ООО ПКГ «Инсайт»  
№ 15-01 от 10.08, 2022

  
А.В. Миракян

**Положение об инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью  
Производственно-Коммерческая Группа  
«Инсайт»**

**г. Москва**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее – «**Положение**») Общества с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческая Группа «Инсайт» (далее – «**Общество**») разработано в соответствии с требованиями 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» (далее - «**Федеральный закон**»), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Обществом своей деятельности, и обеспечения справедливого ценообразования финансовых инструментов Общества, равенство инвесторов в части сроков и объема получаемой информации.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, направлено на регулирование использования Инсайдерской информации в Обществе и включает в себя:

- определение Инсайдерской информации и Инсайдеров;
- порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня Инсайдерской информации Общества;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации;
- порядок ведения Списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров;
- обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров;
- основные обязанности Инсайдеров;
- порядка доступа к Инсайдерской информации и ограничения на использование Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

порядок работы с Инсайдерской информацией.

Положение распространяет свое действие на всех Работников Общества, а также лиц, получивших доступ к Инсайдерской информации.

## **2. Термины и определения**

2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов

эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия или опубликования.

**2.2. Инсайдер (лицо имеющее доступ к Инсайдерской информации)** – лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Общества и/или инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество, в силу закона, подзаконных актов и (или) внутренних документов Общества, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

**2.3. Список инсайдеров** - список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества.

**2.4. Иной уполномоченный орган** - орган государственной власти и/или организация, уполномоченная в соответствии с законодательством Российской Федерации на осуществление определенных функций в сфере предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации.

**2.5. Клиент/Контрагент** - юридическое или физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с Обществом в рамках осуществления Обществом и/или таким юридическим или физическим лицом в отношении Общества операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.

**2.6. Конфиденциальная информация** - сведения любого характера, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

**2.7. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами (далее также - "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).

**2.8. Ответственный работник** — должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

**2.9. Перечень Инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества.

Перечень Инсайдерской информации утверждается приказом Генерального директора на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного нормативным актом Банка России;

Перечень Инсайдерской информации Общества является публичной информацией и подлежит раскрытию в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном п.3.2. - 3.4. Положения.

В случае если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации Общества сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть раскрыта в порядке, предусмотренном п.3.2 - 3.4. Положения.

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

**2.11. Раскрытие Инсайдерской информации** – действия Общества, направленные на обеспечение доступности Инсайдерской информации всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение на основании законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а также иного применимого законодательства.

**2.12. Работники Общества** - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом.

**2.13. Распространение информации** - действия (1) 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; (2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет"); (3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

**2.14. СМИ** – средства массовой информации

**2.15. Список инсайдеров** – составляемый и обновляемый в установленном нормативными актами и внутренними документами Общества порядке список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества.

**2.16. Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

**2.17. Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

**2.19. Ценные бумаги** – облигации Общества, допущенные к организованным торгам.

### **3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации**

3.1 Инсайдерская информация включает существенную непубличную информацию как позитивного, так и негативного характера.

Информация считается «существенной», если разумный инвестор с большой степенью вероятности посчитает ее важной при принятии решения, касающегося инвестиций, или если такая информация значительно изменит общее содержание сведений об Обществе, доступных инвесторам, или в значительной степени способна повлиять на рыночную стоимость Ценных бумаг.

Информация является «непубличной», если она не была официально распространена и не стала доступной инвесторам через СМИ, а также с помощью прочих незапрещенных методов информации, предназначенных неограниченному кругу лиц.

Появление или распространение предположений и слухов, даже если они являются достаточно достоверными по своему содержанию, не считается надлежащим и достаточным Раскрытием Инсайдерской информации и/или Распространением информации. После Раскрытия Инсайдерской информации и/или Распространения информации такая информация считается публичной.

При толковании понятия «существенное влияние» во внимание принимается вероятность потенциального влияния информации на решение любого разумного инвестора о вложении средств в Ценные бумаги или о выводе средств из Ценных бумаг.

В соответствии с применимым законодательством непубличная информация, даже не являясь существенной по сути, может быть отнесена к Инсайдерской информации, если она ставит лиц, обладающих такой информацией в силу своего должностного положения, трудовых обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, в преимущественное положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг.

3.2. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской информации.

3.3. Опубликование сообщений об Инсайдерской информации осуществляется на страницах в сети «Интернет» по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38704>, <https://insightgroup.ru/disclosure> в сроки раскрытия, установленные законодательством Российской Федерации.

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.

3.4. В случаях, когда в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России или иного уполномоченного органа сообщения о существенных фактах Общества подлежат опубликованию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее – «лента новостей»), опубликование сообщений об Инсайдерской информации Общество осуществляет в ленте новостей «Интерфакс» в порядке и сроки, установленные

Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

3.5. После опубликования информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

3.6. В случае если Инсайдерская информация содержится в документах Общества, утвержденных Общим собранием участников или Генеральным директором Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется в случаях, установленных законом, после утверждения соответствующего документа.

3.7. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 3.5. Положения, Общество обеспечивает путем:

3.6.1. опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет;

3.6.3. предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.8. Доступ к Инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг обеспечивается способами и в сроки, указанными в пунктах 3.6 Положения, с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества соответственно на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

3.9. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием Инсайдерской информации.

3.10. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

3.11. Общество может выборочно раскрывать Инсайдерскую информацию лицам для исполнения ими служебных, профессиональных или должностных обязанностей. При этом указанные лица обязаны сохранять конфиденциальность. Уполномоченные лица Общества в зависимости от конкретных условий могут раскрывать Инсайдерскую информацию другим лицам. Перечень этих лиц включает, но не исчерпывается следующими лицами:

- консультантами Общества и консультантами Контрагентов Общества;
- лицами, с которыми Общество ведет или намеревается вести переговоры, по любой коммерческой, финансовой или инвестиционной операции (включая потенциальных андеррайтеров или лиц, размещающих ценные бумаги Общества);

- представителями Работников Общества, действующих в их интересах;
- любыми органами государственной власти;
- кредиторами Общества;
- рейтинговыми агентствами
- аудиторами Общества.

3.12. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и его деловой репутации.

3.14. К Инсайдерской информации не относятся:

3.14.1. сведения, ставшие доступными неограниченном кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.14.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, а также рекомендации и/или предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или Товарами.

#### **4. Инсайдеры. Порядок ведения списка Инсайдеров**

4.2. К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.2.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, члены Совета директоров, члены Правления, а также члены ревизионной комиссии Общества;

4.2.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (физические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

4.2.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие или Предоставление информации;

4.2.4. Рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам;

4.2.5. Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

4.2.6. Работники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество;

4.2.7. Иные физические и юридические лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

4.2.8. Лица, с которыми Общество ведет переговоры или намерено вступить в переговоры по любой коммерческой, финансовой или инвестиционной сделке (включая предполагаемых андеррайтеров) и получающие инсайдерскую информацию на основании гражданско – правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

4.2.9. Иные лица, являющиеся инсайдерами в соответствии с определениями, содержащимися в ст.4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.3. Общество ведет Список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в п.4.1. Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

4.4. Список инсайдеров Общества должен содержать информацию об инсайдерах, предусмотренную действующим законодательством.

4.5. Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка в порядке, установленном Федеральным законом 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 Указанием Банка России от 02.02.2021 N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».

4.6. Ответственный работник Общества ведет список инсайдеров, уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, передает организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России, список инсайдеров, передает список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4.7. Для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в Список инсайдеров) Общества Ответственному работнику информация предоставляется посредством электронной почты в виде документа в формате Word или Excel в следующем порядке:

4.7.1. о лице, указанном в подпункте 4.1.1 пункта 4.1. Положения не позднее дня, следующего за днем составления протокола собрания/заседания, соответствующего органа управления Общества, после того, как предоставляемая информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4.7.2. о лицах, указанных в подпунктах 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4 и 4.1.7. пункта 4.1 Положения, в день заключения/расторжения договора;

4.7.3. о лицах, указанных в подпункте 4.1.5. пункта 4.1. Положения в день назначения/увольнения работника на/с должность(и);

4.7.4. о работниках, указанных в подпункте 4.1.6. пункта 4.1 Положения не позднее дня получения/утраты работником доступа к Инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество.

4.8. Ответственный работник включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.6.



Утверждено Приказом  
Генерального директора  
ООО Инвестиционная группа «Инсайт»  
№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2022

\_\_\_\_\_ А.В. Миракян

**Положение об инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная группа  
«Инсайт»**

**г. Москва**

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об инсайдерской информации (далее – **«Положение»**) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная группа «Инсайт» (далее – **«Общество»**) разработано в соответствии с требованиями 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» (далее - **«Федеральный закон»**), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Обществом своей деятельности, и обеспечения справедливого ценообразования финансовых инструментов Общества, равенство инвесторов в части сроков и объема получаемой информации.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, направлено на регулирование использования Инсайдерской информации в Обществе и включает в себя:

- определение Инсайдерской информации и Инсайдеров;
- порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня Инсайдерской информации Общества;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации;
- порядок ведения Списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров;
- обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров;
- основные обязанности Инсайдеров;
- порядка доступа к Инсайдерской информации и ограничения на использование Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

порядок работы с Инсайдерской информацией.

Положение распространяет свое действие на всех Работников Общества, а также лиц, получивших доступ к Инсайдерской информации.

## **2. Термины и определения**

2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов

настоящего Положения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной информации.

## **5. Порядок уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров**

5.1. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка формируется Ответственным работником не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или исключения данного лица из указанного списка в порядке, установленном Указанием Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».

5.2. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка вручается лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка, если оно составлено на бумажном носителе, может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, путем направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

При вручении уведомления под роспись, на его копии ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) Список (ка) инсайдеров).

5.3. Общество по требованию лица, включенного в Список инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка на бумажном носителе, подписанную Ответственным работником.

5.4. Оригиналы документов, и/или электронные документы, подтверждающие отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества.

## **6. Ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером**

6.1. Ответственный работник осуществляет ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером.

6.2. О поступлении в Общество уведомления о включении Общества в Список инсайдеров сторонней организации Ответственный работник должен быть уведомлен по электронной почте (с приложением сканированной копии соответствующего уведомления) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Обществом.

6.3. В обязанности Ответственного работника входит:

- анализ правомерности включения Общества в Список инсайдеров;
- ведение электронного журнала учета уведомлений о включении (исключении) Общества в (из) Список (ка) инсайдеров сторонних организаций;
- предоставление списка организаций, по отношению к которым Общество является Инсайдером заинтересованным Работникам Общества.

6.4. Генеральный директор или иное уполномоченное лицо Общества обеспечивает Представление информации о совершенных Обществом как инсайдером операциях в порядке, установленном действующим законодательством.

## **7. Обязанности лиц, включенных в Список инсайдеров**

Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, получившие запрос, предусмотренный частями 1-3 ст.10 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» обязаны предоставить информацию в порядке, установленном Указанием Банка России от 22.04.2019 N 5128-У.

## **8. Запрет на использование Инсайдерской информации. Основные обязанности Инсайдеров.**

8.1. 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;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров;
- для манипулирования рынком.

8.2. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с Федеральным законом, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня Инсайдерской информации Общества.

## **9. Порядок доступа к Инсайдерской информации. Ограничения на использование Инсайдерской информации.**

9.1. Доступ к Инсайдерской информации осуществляется на основании принципа служебной необходимости.

9.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с Положением.

9.3. При ознакомлении с Инсайдерской информацией, лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

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

9.5. Решение о допуске лица к определенной Инсайдерской информации принимается Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом.

9.6. Решение о допуске лица к определенной Инсайдерской информации доводится до всех заинтересованных лиц и Ответственного работника по корпоративной электронной почте или любым иным способом, обеспечивающим достоверное и полное предоставление информации.

9.7. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

9.7.1. Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

9.7.2. Принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;

9.7.3. Не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и Контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и Контрагентов Общества;

9.7.4. При утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

9.7.5. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному работнику, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

9.8. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

9.8.1. Не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информации;

9.8.2. Принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;

9.8.3. Немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и Ответственному работнику;

9.8.4. Действовать в соответствии с указаниями Ответственного работника.

9.9. Представление Инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, Работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается Ответственному работнику в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

## **10. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования**

10.1. Инсайдеры Общества, Работники Общества, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны соблюдать требования Федерального закона и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Банка России. Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и Работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

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

10.3. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований настоящего Положения, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно - технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

10.4. Охрана конфиденциальности Инсайдерской информации осуществляется также путем принятия следующих мер:

10.4.1. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, в том числе помещения, предназначенные для эксплуатации информационно-технических систем;

10.4.2. Размещение помещений подразделений Общества и оборудования способом, исключающим возможность неконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений;

10.4.3. Соблюдение при размещении рабочих мест Работников Общества принципа разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении либо по выполняемым функциям);

10.4.4. Использование технических средств, специального оборудования и/или услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в помещения, занимаемые Обществом, как в рабочее, так и во вне рабочее время.

10.5. Ограничение распространения информации, полученной в процессе переговоров обеспечивается путем проведения переговоров с Клиентом/Контрагентом Общества в порядке, обеспечивающем режим конфиденциальности информации.

10.6. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий Работников разных подразделений Общества, а также ограничение доступа Работников Общества к Инсайдерской информации:

10.6.1. четкое разграничение прав и обязанностей Работников Общества на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества.

10.6.2. обеспечение доступа Работников Общества только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

10.7. Ограничение доступа к Инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным); ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и т.д.

10.8. Защита рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты Инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривающая следующие мероприятия:

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

10.8.2. Использование надежных технических систем защиты Инсайдерской информации.

10.8.3. Соблюдение процедур хранения и уничтожения документов, содержащих Инсайдерскую информацию.

10.8.4. Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/ передаче их Клиенту/Контрагенту.

10.9. Организационные процедуры обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации:

10.9.1. Определение порядка доступа к Инсайдерской информации во внутренних документах Общества, которые доводятся до сведения Работника Общества.

10.9.2. Определение во внутренних документах Общества порядка доступа Работников к Инсайдерской информации.

10.9.3. Доведение до сведения Работников Общества мер ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

10.9.4. Применение дисциплинарной ответственности, в т.ч. наложение материальных взысканий на Работников Общества за несанкционированное предоставление Инсайдерской информации Работникам Общества других подразделений Общества и третьим лицам.

10.10. Контроль за корректностью содержания размещаемых в СМИ сообщений и высказываний Работников Общества.

## **11. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов**

11.1. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является Генеральный директор Общества. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Ответственный работник.

11.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации Ответственный работник осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных Работников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

11.3. Ответственный работник вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований настоящего Положения, Федерального закона и иных нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с использованием Инсайдерской информации, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от Работников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита Инсайдерской информации Общества.

11.4. Для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным работником своих функций он имеет право доступа в любое помещение Общества, где хранится или по его обоснованному мнению может находиться Инсайдерская информация Общества, при этом все должностные лица и Работники Общества обязаны оказывать Ответственному работнику необходимое содействие в выполнении им своих функций.

11.5. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации Ответственный работник незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении такого нарушителя.

11.6. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации Ответственный работник незамедлительно



инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

11.7. Ответственный работник предоставляет отчеты о своей деятельности по требованию Генерального директора.

11.8. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и Ответственного работника, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от Клиентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, в том числе использовании Инсайдерской информации Общества в собственных интересах Работников Общества, Инсайдеров Общества, Клиентов и партнеров Общества, а также в отношении любых третьих лиц.

## **12. Порядок работы с Инсайдерской информацией. Хранение Инсайдерской информации и контроль за порядком допуска и работы с ней**

12.1. Инсайдерская информация может использоваться Работниками Общества исключительно в ходе выполнения их должностных обязанностей Общества. Инсайдерская информация, полученная от одного Клиента, не может использоваться для целей, не связанных с этим Клиентом.

12.2. Работники Общества не показывают и не обсуждают Инсайдерскую информацию в общественных местах или в присутствии Контрагентов Общества и третьих лиц, поскольку Инсайдерская информация может быть скомпрометирована.

12.3. Работники Общества не оставляют без присмотра Инсайдерскую информацию на физическом носителе (в т.ч. электронные носители), за исключением случаев, когда соответствующий носитель физически защищен. Работники Общества не должны оставлять Инсайдерскую информацию в общедоступных местах: в переговорных комнатах или корзинах для бумаг, на столах, в принтерах или факсах, или в иных местах, где Инсайдерская информация может быть обнаружена и изучена.

12.4. Для обеспечения доступа к Инсайдерской информации только уполномоченных лиц, компьютеры и переносные устройства, в том числе персональные цифровые органайзеры, ноутбуки и рабочие станции, защищаются паролями и, иными устройствами обеспечения безопасности.

12.5. Работники Общества, которым стали известны факты нарушения режима конфиденциальности Инсайдерской информации, законности и правил совершения операций (сделок) Общества, а также факты нанесения ущерба Обществу, ее Клиентам и Контрагентам, обязаны довести эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и Ответственного сотрудника.

12.6. Работники Общества обязаны немедленно известить своего непосредственного руководителя и Ответственного работника в случае, если работник обнаружил, что он обладает доступом к Инсайдерской информации (материалы, системы и т.д.), не связанной с исполнением его текущих служебных обязанностей

12.7. При передаче Инсайдерской информации, в том числе с использованием голосовой почты, электронной почты, средствами мгновенного обмена сообщениями, мобильных или беспроводных телефонов, внутренней телефонной или селекторной связи, факсов или служб обмена сообщениями, Работники Общества удостоверяются в правильности указания получателей информации и в том, что все лица - получатели передаваемой информации уполномочены на ознакомление с соответствующей информацией.

12.8. При передаче Инсайдерской информации внутри Общества, Работник Общества обязан удостовериться, что:

12.8.1. соблюдены требования внутренних документов Общества по обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации;

12.8.2. информация передается уполномоченным агентам (например, поверенные или внешние аудиторы), которые имеют законные основания на получение информации;

12.8.3. у получателей информации нет обстоятельств, которые могли бы привести к конфликту интересов.

12.9. Инсайдерская информация не подлежит раскрытию третьим лицам, у которых отсутствуют обязательства в отношении сохранения конфиденциальности информации (например, письменное соглашение о конфиденциальности), или любому лицу, которое пытается представлять Клиента без явного и безусловного разрешения, полученного от Клиента. Работники Общества не сообщают Инсайдерскую информацию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами Общества, или по предварительному разрешению Ответственного работника. Если Работник Общества случайно раскрыл Инсайдерскую информацию лицу, которое не имеет разрешение на ее получение, он обязан немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя и Ответственного работника.

12.10. В случае если Инсайдерская информация больше не требуется для проведения операций/ заключения сделок и не подлежит дальнейшему хранению, Инсайдерская информация, по согласованию с Ответственным работником, должна быть уничтожена способом, защищающим конфиденциальность информации.

12.11. Если порядок работы с информацией, полученной от Клиента или Контрагента, регулируется соответствующим соглашением о конфиденциальности, Общество и его Работники соблюдают условия данного соглашения о конфиденциальности, в том числе условия в отношении возврата или уничтожения такой информации.

12.12. Работник Общества, получивший доступ к Инсайдерской информации, после прекращения действия трудового договора не вправе:

- использовать или раскрывать Инсайдерскую информацию, которую он получил во время своей работы в Обществе, в ходе поиска новой работы, или после прекращения действия трудового договора с Обществом;
- взять с собой Инсайдерскую информацию или использовать или раскрывать такую информацию в своих личных интересах или в интересах нового или возможного работодателя;
- разрешить ее разглашение или использование любым третьим лицом.

12.13. После прекращения действия трудового договора, все служебные пропуски, компьютеры, ноутбуки, беспроводные устройства, принтеры, другие устройства, оборудование, предоставленное Работнику во время работы в Обществе, должны быть возвращены Обществу не позднее последнего дня работы.

12.14. В целях предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации, Работник Общества обязан своевременно сообщить Ответственному работнику о потере, краже или получении Инсайдерской информации об Обществе, Работнике или Клиенте третьей стороной, не уполномоченной на получение такой информации.

### **13. Ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации**

13.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и/или манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

13.2. К ответственности, указанной в пункте 13.1. Положения, могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами Общества, но распространяющие Инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с неправомерным использованием Инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

13.3. Лица, допустившие несанкционированное Распространение Инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием Инсайдерской информации, иное неправомерное использование Инсайдерской информации или манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации, манипулировании рынком возмещения убытков, причиненных Обществу их неправомерными действиями/бездействием.

### **14. Заключительные положения**

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются генеральным директором Общества.

14.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных его статей.

В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

