

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Русский Свет»  
№ 1/инс от « 4 » 07 2024 г.

**ПРАВИЛА**  
**внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и**  
**пресечению неправомерного использования инсайдерской**  
**информации и (или) манипулирования рынком**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Русский свет»**

г. Тверь  
2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....	5
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	5
5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА. ....	6
6. ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.....	7
7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА .....	9
8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	10
9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	16
10. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	19
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	19
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	20
Приложение №1.....	21

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью «Русский свет» разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации, нормативных актов Банка России, а также Устава и локальных нормативных актов Общества с ограниченной ответственностью «Русский Свет».

1.2. Настоящие Правила регулирует отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

1.3. Целями настоящих Правил являются:

- предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации Общества;
- защита прав и законных интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с ценными бумагами Общества;
- обеспечение справедливого ценообразования на ценные бумаги Общества;
- обеспечение экономической безопасности Общества;
- защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- контроль за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установление общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;
- информирование о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных настоящими Правилами.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:

**ВК по ПНИИИМР** - внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

**Запрашивающее лицо** – Общество и иные лица, указанные в ч.1 - 3 ст. 10 ФЗ № 224-ФЗ.

**Инсайдер** - юридическое или физическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации и подпадающее под действие соответствующего законодательства.

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, и иную охраняемую законом тайну), которая связана с Обществом или финансовыми инструментами Общества, и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

**Лента новостей** – лента новостей информационного агентства, уполномоченного на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах.

**Манипулирование рынком** - 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.

**НИИИМР** – неправомерное использования инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

**Общество** - Общество с ограниченной ответственностью «Русский Свет» (ООО «РС»).

**Ответственное подразделение (Ответственное лицо)** - структурное подразделение (ответственное должностное лицо) Общества, в компетенцию которого входит осуществление контроля за соблюдением требований ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

**Отчетность Общества** – промежуточная или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, составленная по Российским стандартам бухгалтерского учета либо консолидированная финансовая отчетность Группы Русский Свет, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

**Официальный сайт Общества** – [www.russvet.ru](http://www.russvet.ru)

**Правила** – настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «РС».

**Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу.

**Список инсайдеров Общества** – перечень лиц, подлежащих включению в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.

**Ценные бумаги Общества** - эмиссионные ценные бумаги Общества, в том числе облигации Общества.

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

**ФЗ № 224-ФЗ** – Федеральный закон 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».

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

3.1. Общество составляет Перечень инсайдерской информации на основании положений ФЗ № 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности Общества. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается Приказом Генерального директора Общества.

К инсайдерской информации Общества относится, в том числе информация, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.

3.2. К инсайдерской информации Общества не относятся:

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

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

3.3. Перечень инсайдерской информации Общества публикуется на официальном сайте Общества и (или) на сайтах (страницах сайтов), которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах используются Обществом для раскрытия информации.

### **4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА**

4.1. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

4.1.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества 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, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

4.1.2. 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 Общества на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;

4.1.3. Генеральный директор Общества;

4.1.4. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

4.1.5. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

4.1.6. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

4.1.7. Иные лица в соответствии с требованиями законодательства.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.**

5.1. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них настоящими Правилами, действующим законодательством.

5.2. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения без согласия Общества инсайдерской информации Общества.

5.3. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество о намерениях раскрытия инсайдерской информации любому лицу, а также о любой возможной или потенциальной утечке инсайдерской информации.

5.4. По запросу Общества инсайдеры обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

5.5. По требованию Общества инсайдеры обязаны возвращать или, если это не представляется возможным, уничтожать в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения такого требования всю инсайдерскую информацию или ее часть в любой форме, которую инсайдер получил от Общества или для Общества, и не оставлять себе никаких копий такой информации, или данных, касающихся такой информации, а также выдержек из нее в любой форме, не использовать, не воспроизводить такую информацию целиком или частично в каких бы то ни было целях.

5.6. При исключении из списка инсайдеров Общества инсайдеры в течение 3 (трех) календарных дней с момента исключения из списка инсайдеров Общества обязаны передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию Общества, а также уничтожить инсайдерскую информацию Общества, предоставленную Инсайдеру в электронном виде.

5.7. Инсайдеры Общества (и лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества) не вправе:

1) передавать в любой форме известную им инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

2) использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна соответствующая инсайдерская информация;

3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

4) осуществлять действия, относящиеся в соответствии с ФЗ №224-ФЗ к манипулированию рынком;

4) осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **6. ВЕДЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

6.1. Общество ведет список своих инсайдеров. Список инсайдеров Общества должен содержать следующую информацию:

6.1.1. Фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, занимаемую должность, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ №224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров Общества, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) – для физических лиц, находящихся в списке инсайдеров Общества;

6.1.2. Полное фирменное наименование, ИНН, ОГРН, адрес юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц, номер пункта (номера пунктов) статьи 4 ФЗ №224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в список (из списка) инсайдеров Общества, а также основание включения (исключения) лица в список (из списка) инсайдеров Общества, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в список (из списка) инсайдеров Общества, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в список (из списка) – для юридических лиц, находящихся в списке инсайдеров Общества.

6.1.2. Дату включения лица в список инсайдеров Общества;

6.1.3. Дату, в которую такой список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

6.2. Юридические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:

- вести собственные списки лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества,

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

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

6.3. Список инсайдеров Общества составляется в электронном виде.

6.4. Общество передает списки организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами Общества, Банку России по их письменному требованию (запросу) в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

6.5. Общество направляет лицам, включенным в список инсайдеров Общества (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка) в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка) по форме согласно Приложению № 1 к настоящим Правилам.

В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у Общества – информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

6.6. Общество осуществляет направление уведомлений инсайдерам (лицам, исключенным из списка) одним из следующих способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;

- в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты) для инсайдеров, указанных в пунктах 4.1.3, 4.1.6 настоящих Правил;

- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу, или иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления.

6.7. Уведомление в форме электронного документа подписывается электронной подписью Генерального директора Общества или уполномоченного им лица.

6.8. Уведомление на бумажном носителе подписывается Генеральным директором Общества или уполномоченным им лицом.

6.9. Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью Генерального директора Общества или уполномоченного им лица.

6.10. Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: \*.dbf, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.csv, \*.pdf, \*.doc, \*.docx.

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

6.12. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений.

6.13. Общество обязано хранить списки инсайдеров Общества в течение 5 (пяти) лет.

## **7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Инсайдерам Общества запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация.

В целях обеспечения соблюдения данного требования инсайдеры Общества должны соблюдать определенные условия при совершении операций с финансовыми инструментами Общества, а именно:

7.1.1. Перед осуществлением операций с финансовыми инструментами Общества должны проверять является ли информация об Обществе, которая используется при совершении сделки, общедоступной на момент совершения сделки.

7.1.2. Должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества в течение периода, когда они располагают инсайдерской информацией, в том числе за 30 календарных дней до опубликования отчетности Общества.

Актуальный календарь раскрытия финансовых результатов Общества публикуется на Официальном сайте Общества.

7.2. Покупка финансовых инструментов Общества допускается только в целях долгосрочного владения финансовыми инструментами Общества и не допускается в спекулятивных целях.

7.3. Ответственное подразделение (ответственное лицо) может рекомендовать инсайдерам Общества воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов времени, кроме указанного в п. 7.1.2 настоящих Правил. В этом случае такая рекомендация будет доведена до инсайдеров посредством размещения на Официальном сайте Общества в разделе «Инсайдерская информация», и может быть направлена по электронной почте или почтовой связью.

7.4. Общество, организатор торговли и иные лица, указанные в ч. 1 - 3 ст. 10 ФЗ № 224-ФЗ вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Инсайдеры, получившие запрос о предоставлении соответствующей информации, направленный способом, позволяющим подтвердить факт его получения инсайдером, должны предоставить соответствующему адресату ответ, содержащий запрашиваемую информацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения инсайдером соответствующего запроса.

7.5. При ответе на запрос, предусмотренный п. 7.4. настоящих Правил, инсайдер вправе:

- указать о необходимости подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на запрос;

- в случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок - представить запрашивающему лицу не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса.

В случае признания запрашивающим лицом ходатайства о продлении срока необоснованным запрашивающее лицо должно предоставить инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации.

7.6. Ответ на запрос предоставляется инсайдером запрашивающему лицу в форме электронного документа одним из следующих способов:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств запрашивающего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), если это предусмотрено внутренним документом запрашивающего лица (для инсайдеров, указанных в пунктах 4.1.3, 4.1.6 настоящих Правил).

- на бумажном носителе нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в форме электронного документа).

7.7. Совершение инсайдерами Общества операций с финансовыми инструментами Общества с нарушением вышеуказанных условий совершения таких операций, является основанием для привлечения инсайдеров Общества к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

## **8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.**

8.1. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

ВК по ПНИИИМР осуществляется в целях контроля за соблюдением:

- требований ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации);

- правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

8.2. Основными задачами ВК по ПНИИИМР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом и его работниками законодательных требований;

- информирование руководства (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений) о выявленных рисках;

- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;

- эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений в сфере противодействия НИИИМР и реализацией предоставленных рекомендаций;

- информирование (уведомление) Банка России о выявленных фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

8.3 Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также управление таким риском.

Методы и формы ВК по ПНИИИМР:

- контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и связанными с ними лицами);

- контроль со стороны ответственного подразделения (ответственного лица), в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИМР, реализации в Обществе требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;

- проверка деятельности подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации (содержание внутренних документов, должностных инструкций, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);

- регулярная самостоятельная оценка подразделениями выполнения требований настоящих Правил;

- инструктаж и проверка работников Общества на знание содержания требований законодательства по ПНИИИМР и внутренних документов Общества;

- непосредственный контроль исполнения работниками подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, требований законодательства по ПНИИИМР.

8.4. ВК по ПНИИИМР в Обществе осуществляет ответственное подразделение (ответственное лицо), осуществляющее внутренний контроль по предотвращению,

выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Ответственное подразделение (ответственное лицо) создается (назначается на должность), реорганизуется и ликвидируется (освобождается от должности) приказом Генерального директора Общества.

8.5. Основными принципами деятельности ответственного подразделения (ответственного лица) является непрерывность деятельности, независимость, беспристрастность, профессиональная компетентность.

8.6. Главными функциями ответственного подразделения (ответственного лица) являются:

8.6.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

8.6.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

8.6.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.

8.6.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

8.6.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

8.6.4.2. Составление Обществом перечней инсайдерской информации Общества и внесение в них изменений.

8.6.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

8.6.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

8.6.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях ФЗ № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- передачи списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;

- направления запросов о представлении информации, предусмотренной частью 1 статьи 10 ФЗ № 224-ФЗ.

8.6.4.6. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 ФЗ № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 ФЗ № 224-ФЗ.

8.6.4.7. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

8.6.4.8. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав его органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества.

8.6.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

8.6.6. Составление и представление Генеральному директору Общества и Общему собранию участников Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и ежегодных отчетов о своей деятельности.

Ежегодные отчеты о деятельности ответственного подразделения (ответственного лица) включают:

- сведения о периоде проверки и событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, произошедших в отчетном периоде;

- информацию о выявленных в отчетном периоде фактах нарушения Обществом и (или) инсайдерами Общества требований в области противодействия НИИИМР;

- информацию о принятых ответственным подразделением (ответственным лицом) подразделением в отчетном периоде мерах по предотвращению и пресечению нарушений в области противодействия НИИИМР;

- предложения по устранению и (или) минимизации выявленных нарушений в области противодействия НИИИМР;

- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР.

Ежегодные отчеты о деятельности ответственного подразделения (ответственного лица) предоставляются Генеральному директору Общества и Общему собранию участников Общества в I квартале года, следующего за отчетным.

8.6.7. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля по противодействию НИИИМР.

8.7. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций руководитель ответственного подразделения (ответственное лицо) имеет право:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;

- передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

- участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного подразделения (при их наличии).

8.8. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций руководитель ответственного подразделения (ответственное лицо) обязан:

- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, поставленных перед ответственным подразделением (ответственным лицом).

- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ответственного подразделения (ответственного лица).

8.9. Решение поставленных перед ответственным подразделением (ответственным лицом) задач осуществляется без вмешательства со стороны подразделений и работников Общества, не осуществляющих функции ВК по ПНИИИМР.

8.10. С целью обеспечения независимости и объективности подразделения, осуществляющего функции ВК по ПНИИИМР, ответственное подразделение (ответственное лицо) функционально и административно подчиняется Генеральному директору Общества.

8.11. В целях обеспечения непрерывности деятельности ответственного подразделения (ответственного лица) Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК по ПНИИИМР.

Ответственное подразделение (ответственное лицо) осуществляет свои функции на постоянной основе. В случае временного отсутствия ответственного лица его функции возлагаются на другого работника в соответствии с Приказом Генерального директора Общества.

8.12. На ответственное подразделение (ответственное лицо) не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

В целях исключения конфликта интересов ответственное подразделение (ответственное лицо) не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением организаций раскрытия инсайдерской информации, контроля и анализа наличия регуляторного риска).

8.13. Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся работниками ответственного подразделения, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества.

8.14. Ответственное подразделение (ответственное лицо) обладает полномочием по составлению и предоставлению Генеральному директору Общества и Общему собранию участников Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

Соответствующие предложения формируются в течение отчетного периода (календарного года), исходя из собственной практики работы ответственного подразделения (ответственного лица) в области противодействия НИИИМР, предложений иных структурных подразделений Общества в случае их поступления в ответственное подразделение (ответственному лицу), анализа изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изучения практики других российских эмитентов.

Предложения по совершенствованию мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР включаются ответственным подразделением (ответственным лицом) в состав ежегодного отчета о деятельности ответственного подразделения, представляемого Общему собранию участников Общества и Генеральному директору Общества в соответствии с подпунктом 8.6.6 настоящих Правил.

8.15. В рамках осуществления ответственным подразделением (ответственным лицом) контроля за совершением действий, указанных в пп. 8.6.4.1 – 8.6.4.8 настоящих Правил, ответственное подразделение (ответственное лицо):

8.15.1 Выявляет, анализирует и оценивает соответствующие события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР с точки зрения негативных последствий финансового характера для Общества.

8.15.2. Ежеквартально проводит оценку перечней инсайдерской информации Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а в случае выявления необходимости внесения изменений в перечни – инициирует внесение соответствующих изменений.

8.15.3. Ежегодно проводит проверку соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации структурными подразделениями Общества путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о представлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, а также иной необходимой информации. Доводит до сведения Генерального директора Общества информацию о допуске к инсайдерской информации лиц, не включенных в список инсайдеров Общества, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

8.15.4. Осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации в публичных источниках. В случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации информирует об этом Генерального директора Общества, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений.

8.15.5. Регулярно и систематически проверяет ведение и обновление списка инсайдеров Общества, организацию уведомления лиц, включенных в список инсайдеров Общества, а также организацию передачи списка инсайдеров Общества организатору торговли, Банку России – по их требованиям.

В случае выявления нарушений информирует о них Генерального директора с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

8.15.6. Не реже одного раза в год анализирует полученную от инсайдеров Общества по запросам Общества информацию о совершенных инсайдерами и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия условиям совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

В случае выявления нарушения со стороны инсайдеров и(или) связанных с ними лиц уведомляет инсайдеров о совершенном нарушении, а также предлагает инсайдерам дать объяснения.

Информирует генерального директора о выявленных нарушениях инсайдерами и (или) связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества и представленных ими объяснениях с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам – работникам Общества.

8.15.7. Проводит на регулярной 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 Генеральному директору Общества предложения об организации устранения несоответствия.

8.15.8. Осуществляет ознакомление с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества лиц, входящих в состав органов управления Общества.

Ежегодно запрашивает у структурных подразделений Общества информацию о проведении ознакомления работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества.

## **9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.**

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

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;

- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;

- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

9.2. Общество принимает следующие меры по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации:

9.2.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют только те лица, которые включены в список инсайдеров Общества и осуществляют свои функции в рамках заключенных трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.2. Члены органов управления Общества, а также работники Общества, занимающие должности руководителей структурных подразделений и включенные в список инсайдеров Общества, имеют доступ к любой инсайдерской информации Общества, за исключением случаев, когда их доступ к определенной информации ограничен.

Иные лица, включенные в список инсайдеров Общества, имеют доступ только к той инсайдерской информации, которая необходима им для исполнения своих трудовых и (или) иных обязанностей в рамках заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров. Иная инсайдерская информация Общества может предоставляться таким лицам с согласия Генерального директора Общества.

9.2.3. В случае необходимости предоставления доступа к определенной инсайдерской информации Общества лицам, не включенным в список инсайдеров Общества, такое предоставление осуществляется после включения их в список инсайдеров Общества.

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

9.3.1. Ограничивать права доступа к инсайдерской информации Общества для инсайдеров – работников Общества.

9.3.2. Определять места и источники хранения инсайдерской информации Общества, а также разрешать доступ к инсайдерской информации Общества в определенных местах, с определенных носителей или из определенных источников.

9.3.3. Использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе предусматривать средства идентификации субъектов доступа и объектов доступа, присваивать субъектам и объектам доступа уникальный признак (идентификатор).

9.3.4. Осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, иным лицам.

9.3.5. Устанавливать средства идентификации к принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации.

9.3.6. Устанавливать ограничения на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации.

9.3.7. Запрещать несанкционированный доступ к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

9.3.8. Проводить переговоры в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации.

9.3.9. Устанавливать рабочие места работников, имеющих доступ к инсайдерской информации организации, в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места иных работников Общества.

9.3.10. Хранить документы, содержащие сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен.

9.4. Инсайдеры Общества, имеющие право доступа к инсайдерской информации, в пределах своей компетенции и предоставленных в установленном порядке полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации Общества.

9.5. Инсайдерам Общества запрещается использовать компьютеры на рабочих местах, корпоративную сеть, корпоративную мобильную связь, модемы с рабочих станций и мобильных устройств, подключенных к корпоративной мобильной связи, для осуществления в личных интересах сделок с финансовыми инструментами Общества.

9.6. Инсайдер Общества обязан уведомлять Ответственному подразделению о намерениях раскрытия инсайдерской информации любому лицу, в том числе инсайдеру, не имеющему права доступа к ней, а также о любой возможной или потенциальной утечке инсайдерской информации.

9.7. В случае передачи инсайдером Общества инсайдерской информации лицу, не включенному в список инсайдеров Общества, инсайдер Общества должен предоставить Ответственному подразделению, ФИО или наименование лица, которому раскрыта информация, дату и время раскрытия, ФИО работника лица, которому раскрыта информация (если применимо), их контактные данные и причины раскрытия информации.

9.8. Лица, не включенные в список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- действовать в соответствии с указаниями Ответственного подразделения.

9.9. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации Общество должно предпринять все возможные меры, направленные на уведомление контрагента об имеющихся обязанностях, установленных в п. 6.2 настоящих Правил, в том числе путем включения соответствующих условий в договор с контрагентом либо путем направления отдельного уведомления в адрес контрагента.

9.10. Информация о требованиях законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации включается в уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества.

Уведомления о включении лица в список инсайдеров Общества направляются Инсайдерам в порядке, установленном разделом 6 настоящих Правил, и хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

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

10.1. Общество раскрывает информацию, относящуюся к инсайдерской, в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

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

10.2.1. Публикация в ленте новостей уполномоченных информационных агентств.

В случае если лента новостей не работает по причине официального выходного или нерабочего праздничного дня, Общество раскрывает информацию в ближайший рабочий день для ленты новостей.

10.2.2. Публикация на официальном сайте Общества.

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

10.4. Инсайдерская информация Общества, не включенная в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, публикуется не позднее 1 (одного) дня с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении.

10.5. Несмотря на сроки, установленные в пунктах 10.3 и 10.4 настоящих Правил, Общество стремится раскрывать инсайдерскую информацию в кратчайшие сроки.

10.6. Доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации на официальном сайте Общества осуществляется в течение не менее 1 (одного) года с даты их опубликования.

10.7. С момента раскрытия инсайдерской информации в лентах новостей, указанных в пункте 10.2.1 настоящих Правил, информация становится общедоступной.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

11.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями договоров, заключенных с Обществом.

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

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

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

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящие Правила утверждаются, изменяются и дополняются приказом Генерального директора Общества.

Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения Генеральным директором Общества.

12.2. Пересмотр настоящих Правил, осуществляется ежегодно, а также во внеочередном порядке – в случае внесения изменений и дополнений в законодательные акты, нормативные документы Банка России в области противодействия НИИИМР либо в случае выявления существенных событий регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, причиной которых явились недостатки данного документа.

12.3. Ответственность за мониторинг и контроль актуальности документа, а также реализацию инициатив по внесению изменений несет Генеральный директор Общества. Инициаторами изменений могут выступать участники Общества, Генеральный директор Общества, а также руководители структурных подразделений Общества.

12.4. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные нормы Настоящих Правил вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Правила следует руководствоваться нормами (требованиями) действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации.

**Приложение №1**

к Правилам внутреннего контроля по  
предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования  
инсайдерской информации и (или)  
манипулирования рынком ООО «РС»

Исх. \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уведомление  
о включении лиц в список (исключения из списка)**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Полное наименование	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН)	
2.4	Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН)	
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	<b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)</b>		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при	

1	2	3
	наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом</b>		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров ООО «РС» в отношении данного лица как инсайдера Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также иными правовыми актами, принятыми на основании и во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, в частности, вводятся ограничения (статья 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), возлагаются обязанности (статья 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), определяется ответственность (статья 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ).	

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, дата подписи)