

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказ № 192 от «23» апреля 2026 г.

ПРАВИЛА
внутреннего контроля по противодействию, выявлению и
пресечению неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком

Публичного акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №14»

г. Чита, 2026 год

Основные понятия, определения и сокращения, используемые в настоящих Правилах

Инсайдер Общества - лицо, включенное в список инсайдеров Общества в соответствии с пунктами 5, 7, 11-13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;

Инсайдерская информация Общества - 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, товаров Общества, иностранной валюты, и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.

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, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

К манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

Неправомерное использование Инсайдерской информации Общества - умышленное использование Инсайдерской информации Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества, за свой счет либо за счет третьего лица, умышленное использование Инсайдерской информации Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и (или) товаров Общества, если такое использование причинило ущерб Обществу либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков, а также неправомерная передача Инсайдерской информации Общества другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, указанных выше.

Нестандартные сделки - сделки с финансовыми инструментами Общества, имеющие признаки неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

НИИИМР - неправомерное использование Инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком.

Общество, ПАО «ТГК-14» - Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14».

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

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

Ответственное структурное подразделение (ОСП) - структурное подразделение Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в

соответствии с ним нормативных актов, а также которое подчинено коллегиальному органу управления и подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа.

Перечень инсайдерской информации Общества - перечень инсайдерской информации, составленный с учетом особенностей деятельности Общества, включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, утвержденный приказом Общества и размещенный на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

Правила - настоящие Правила внутреннего контроля по противодействию, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, утвержденные единоличным исполнительным органом, включая изменения и дополнения к ним, утвержденные единоличным исполнительным органом (в случае их наличия).

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

Противодействие НИИИМР - предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком.

Раскрытие Инсайдерской информации Общества - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Распространение информации - действия:

- 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;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»);

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»).

Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР - риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия деятельности Общества требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР, а также в результате применения мер со стороны Банка России.

Режим конфиденциальности - правовые, организационные, технические и иные принимаемые Обществом меры по охране информации, отнесенной к конфиденциальной.

Связанные лица - физические лица - супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство. Юридическое лицо считается связанным с инсайдером – физическим или юридическим лицом, если последнее через отношения собственности, родства или фактического контроля

оказывает определяющее влияние на принятие решений такой организацией (бенефициарный владелец).

Список инсайдеров Общества - конфиденциальный документ, формируемый Обществом на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и содержащий в себе сведения о лицах - Инсайдерах Общества (в том числе персональные данные физических лиц) согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

Уполномоченное структурное подразделение (УСП) - структурное подразделение Общества, уполномоченное приказом единоличного исполнительного органа на исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Финансовые инструменты - ценные бумаги Общества либо договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

Иные термины, специально не определенные настоящими Правилами, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов исполнительной власти Российской Федерации, иными локальными актами Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ, нормативными актами Банка России, а также внутренними нормативными актами Общества.

Настоящие Правила совместно с Положением об инсайдерской информации ПАО «ТГК-14» (утв. решением Совета директоров 31.03.2026, протокол № 350 от 03.04.2026) составляют «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком», предусмотренные пунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

1.3. Настоящие Правила устанавливают требования к осуществлению внутреннего контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и регулирует:

- порядок доступа и работы с Инсайдерской информацией Общества;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общества от неправомерного использования;
- функции структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами;
- иные вопросы, связанные с соблюдением Обществом требований законодательства в области противодействия НИИИМР.

1.4. Для исполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящих Правил в Обществе приказом единоличного исполнительного органа определяется структурное подразделение, в обязанности которого входит исполнение требований, указанных в настоящем пункте (далее - Уполномоченное структурное подразделение (УСП))

1.5. Для организации соблюдения Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и настоящих Правил, а также контроля за их выполнением, в Обществе приказом единоличного исполнительного органа определяется структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - Ответственное структурное подразделение (ОСП)).

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

2.1. Внутренний контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, требований локальных нормативных актов Общества, связанных с Инсайдерской информацией Общества.

2.1.1. Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и требований локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества в целях:

- обеспечения выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере ПНИИИМР;
- предупреждения и противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации Общества и манипулированию рынком;

– определения комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций через организаторов торгов;

– поддержания в Обществе эффективности системы ПНИИИМР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

– исключения вовлечения Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках

2.1.2. Основными задачами осуществления Обществом внутреннего контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и требований локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества, являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом и Инсайдерами Общества требований законодательства об инсайдерской информации;

- своевременное принятие мер по предотвращению возможных и пресечению допускаемых нарушений законодательства об инсайдерской информации;

- информирование руководства Общества о выявленных рисках;

- подготовка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков, а также контроль за реализацией указанных рекомендаций;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию мер контроля за соблюдением Обществом и Инсайдерами Общества законодательства об инсайдерской информации и требований локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества;

- информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях/нестандартных сделках и фактах неправомерного использования Инсайдерской информации Общества.

2.1.3. Методами внутреннего контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации и требований локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества, являются:

- ведение на постоянной основе работы по выявлению, анализу, оценке и мониторингу риска использования Обществом и Инсайдерами Общества Инсайдерской информации Общества и (или) совершения действий (бездействия), связанных с манипулированием рынком или которые могут повлечь манипулирование рынком;

- иницилируемые ОСП плановые и внеплановые проверки деятельности подразделений Общества, работники которых имеют доступ к Инсайдерской информации Общества (включая проверку содержания локальных нормативных актов, должностных инструкций, ревизию доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации Общества и проч.);

- регулярная самостоятельная оценка УСП выполнения требований законодательства об инсайдерской информации и требований локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества;

- контроль за своевременным доведением до работников Общества информации о содержании требований законодательства об инсайдерской информации и локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества, а также изменениях, вносимых в них, регулярные инструктажи и тестирования работников Общества на знание содержания указанных требований;

- анализ информации, получаемой по "горячей линии", организованной в Обществе посредством телефонной связи и/или электронной почты и обеспечивающей прием сообщений от любых заинтересованных сторон о любых нарушениях в деятельности Общества (в том числе, связанных с нарушением законодательства об инсайдерской информации и локальных нормативных актов, связанных с Инсайдерской информацией Общества) независимо от уровня, на котором они были совершены, и в случае необходимости на основании полученной таким образом информации оперативное принятие мер предотвращения и (или) пресечения совершения нарушений.

2.2. Внутренний контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации Общества и правил охраны ее конфиденциальности.

2.2.1. Общество осуществляет внутренний контроль за порядком доступа к Инсайдерской информации Общества и правилами охраны ее конфиденциальности в целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации Общества, а также предотвращения нарушений требований законодательства об инсайдерской информации.

2.2.2. Основными задачами осуществления Обществом внутреннего контроля за порядком доступа к Инсайдерской информации Общества являются:

- выявление нарушений или рисков возможных нарушений установленных в Обществе правил доступа, хранения и обращения Инсайдерской информации Общества;

- предотвращение случаев или потенциальных ситуаций конфликта интересов у работников Общества.

2.2.3. Методами внутреннего контроля за порядком доступа к Инсайдерской информации Общества и правил охраны ее конфиденциальности являются:

- обеспечение ознакомления всех работников Общества с требованиями и ограничениями законодательства об инсайдерской информации, а также локальных нормативных актов Общества в отношении обращения Инсайдерской информации Общества;

- обеспечение своевременного доведения до сведения работников Общества информации об изменениях в законодательстве об инсайдерской информации и локальных нормативных актах, в отношении обращения Инсайдерской информации Общества;

- реализация принципа доступа работников Общества к Инсайдерской информации Общества исключительно в той мере, в какой необходимо для исполнения должностных обязанностей;

- обособление рабочих мест работников Общества, которые используют в работе Инсайдерскую информацию Общества и (или) имеют к ней доступ, от прочих подразделений Общества;

- внедрение и контроль реализации мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, а также компьютерам (мониторам), электронным и бумажным носителям информации, цифровым накопителям информации (в том числе серверам), используемым работниками, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества и (или) используют ее в своей работе, с применением средств идентификации и аутентификации субъектов доступа;

- внедрение и контроль реализации мер по разграничению прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод Инсайдерской информации Общества в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку Инсайдерской информации Общества, с целью защиты от несанкционированных действий работников иных подразделений;

- своевременная актуализация должностных инструкций работников и локальных нормативных актов Общества в части реализации контроля и соблюдения требований

надлежащего обращения Инсайдерской информации Общества, установления ответственности за нарушение требований законодательства об инсайдерской информации, исполнения рекомендаций ОСП.

3. ОТВЕТСТВЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

3.1. ОСП является владельцем риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов в области противодействия НИИИМР, Положению об инсайдерской информации, настоящих Правил и (или) в результате применения Банком России установленных законодательством мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИИМР) и выполняет следующие функции:

- выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

- 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;

- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР (далее - События);

ОСП подчинено коллегиальному органу управления и подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа.

3.2. ОСП осуществляет контроль за следующими действиями:

3.2.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших Событиях, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России.

Перечень существенных событий регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР включает:

- 1) выявленный факт манипулирования рынком;
- 2) возбуждение дела об административном правонарушении в отношении Общества и (или) его должностных лиц за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 15.21, 15.30 и 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- 3) выявление повторного нарушения регуляторного требования в сфере противодействия НИИИМР и (или) повторного нарушения требований внутренних документов Общества в сфере противодействия НИИИМР;

- 4) иные события в сфере противодействия НИИИМР.

ОСП могут быть признаны События в области ПНИИИМР существенным также в случаях, когда определенные критерии существенности не выявлены.

В рамках осуществления контроля ОСП:

- ежемесячно осуществляет мониторинг, выявляет, анализирует и оценивает События с точки зрения негативных последствий финансового характера;

- в случае выявления информации о наступлении существенного события регуляторного риска в сфере ПНИИИМР ОСП инициирует рассмотрение единоличным исполнительным органом Общества вопроса об информировании Банка России о существенном событии регуляторного риска в сфере ПНИИИМР;

– в случае принятия единоличным исполнительным органом решения о существенности события регуляторного риска в сфере ПНИИИМР, осуществляет контроль за направлением информационного письма в адрес Банка России.

Информационное письмо направляется в адрес Банка России через личный кабинет расположенный на официальном сайте Банка России в сети Интернет (далее – Личный кабинет) не позднее трех рабочих дней с момента принятия единоличным исполнительным органом решения о существенности события регуляторного риска в сфере ПНИИИМР.

3.2.2. Составление Обществом перечня инсайдерской информации Общества (далее - Перечень) и внесение в него изменений (дополнений).

В рамках осуществления контроля ОСП:

– осуществляет контроль за соблюдением порядка составления перечня инсайдерской информации Общества и внесения в него изменений;

– ежегодно проводит оценку собственного перечня инсайдерской информации Общества на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

– принимает участие в обсуждении инициативы дополнения перечня инсайдерской информации новыми видами инсайдерской информации;

– принимает участие в согласовании приказов единоличного исполнительного органа об утверждении Перечня/изменений к Перечню;

– проверяет факт раскрытия указанного Перечня на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации, закрепленного разделом 5 настоящих Правил.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– ежеквартально, не позднее десяти рабочих дней с даты окончания квартала направляет руководителям структурных подразделений запросы о предоставлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества и дат предоставления такого доступа;

– анализирует предоставленную структурными подразделениями вышеуказанную информацию и сопоставляет ее с имеющейся в Обществе информацией о возникновении правовых оснований предоставления такого доступа и включения в список инсайдеров Общества;

– оценивает и контролирует соблюдение организационных и технических условий, предусмотренных установленным в Обществе порядком доступа к инсайдерской информации Общества (контроль доступа к базам данных, рабочим местам и т.д.);

– в случае выявления нарушений работниками структурных подразделений порядка доступа к инсайдерской информации Общества информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, с целью принятия мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

– не позднее одного рабочего дня с момента выявления доводит до сведения единоличного исполнительного органа Общества информацию о допуске к инсайдерской информации Общества лиц, не включенных в список инсайдеров Общества;

– контролирует ознакомление всех работников Общества с требованиями и ограничениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также внутренними документами Общества в части обращения инсайдерской информации Общества и доступа к ней;

– контролирует доведение до сведения работников Общества информации об изменениях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и внутренних документах Общества в части обращения инсайдерской информации Общества;

3.2.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, установленных пунктами 3.7-3.11 Положения, а также порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

В рамках осуществления контроля ОСП:

– принимает участие в согласовании внутреннего документа, устанавливающего порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;

– осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации Общества в публичных источниках (на сайте Общества и на странице Общества в сети Интернет);

– в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества информирует об этом руководителя структурного подразделения, осуществившего раскрытие, а также предлагает принятие мер по недопущению подобных нарушений в дальнейшем;

– осуществляет мониторинг законодательства об изменении порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

– обеспечивает доведение вышеуказанных изменений до ответственных за раскрытие инсайдерской информации Общества лиц;

3.2.5. 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - Уведомление и Информирование лиц);

- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направления запросов в соответствии с Приложением 1, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (далее - Направление запросов), а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

В рамках осуществления контроля ОСП:

- осуществляет мониторинг исполнения УСП вышеуказанных обязанностей через анализ поступающей от такого лица информации, в том числе:

- ежеквартально проверяет ведение Списка инсайдеров Общества;
- ежемесячно проверяет предоставление Обществом Списка инсайдеров Общества в системе «Списки инсайдеров» на сайте ПАО Московская Биржа по запросам ПАО Московская Биржа и предоставление списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- один раз в полугодие проверяет выполнение мероприятий по уведомлению инсайдеров о включении их в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров и информирования инсайдеров о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;

– в случае выявления нарушений исполнения действующих порядков и процессов ОСП незамедлительно принимает меры, направленные на исключение допущения нарушений, а также организует и контролирует актуализацию внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР;

– контролирует направление инсайдерам запросов о предоставлении информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг и получения ответов на них;

– направление вышеуказанных запросов осуществляется ежеквартально, а также по решению ОСП в зависимости от возникновения основания необходимости проведения соответствующей проверки;

– участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к операциям с финансовыми инструментами Общества (ОСП участвует информационно и (или) процедурно во взаимодействии структурных подразделений Общества (через корпоративную почту) по подготовке ответов на указанные запросы и требования, а также при необходимости организует осуществление проверок по фактам полученных запросов и требований);

3.2.6. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами Условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (утв. решением СД, протокол № 350 от 02.04.2026) (далее - Условия).

ОСП не реже одного раза в квартал осуществляет контроль за:

– направлением запросов организатору торговли/регистратору с целью получения информации о совершенных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами Общества в отчетный период;

– всесторонним анализом полученной от организатора торговли/регистратора информации и имеющейся в Обществе информации о совершенных инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг;

– при выявлении операций, подпадающих под признаки операций, совершенных с неправомерным использованием инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком, или получении уведомления о возможных нарушениях требования по ПНИИИМР ОСП осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров соответствующей операции;

– при выявлении наступившего и (или) вероятного события регуляторного риска в сфере ПНИИИМР ОСП уведомляет об этом единоличный исполнительный орган Общества.

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

В рамках осуществления контроля ОСП:

– осуществляет контроль за соответствием внутренних документов Общества требованиям в сфере ПНИИИМР, а также соответствия внутренних документов Общества друг другу, в том числе путем участия в анализе проектов соответствующих документов (на этапе согласования), в части вопросов осуществления деятельности в сфере ПНИИИМР, и вносимых в них изменений.

– в случае обнаружения или получения информации об обнаружении любых противоречий внутренних документов Общества требованиям в сфере ПНИИИМР или друг другу в части указанных требований инициирует внесение изменений в соответствующие внутренние документы Общества с целью приведения их в соответствие друг с другом или с требованиями в сфере ПНИИИМР;

В течение трех рабочих дней после приведения документа Общества в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) в соответствие друг другу структурные подразделения информируют ОСП об устранении несоответствия документов.

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

В рамках осуществления контроля ОСП:

– осуществляет контроль за ознакомлением под подпись лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества, с основными требованиями законодательства по ПНИИИМР, положениями внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР, с изменениями законодательства и (или) внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР, а также при утверждении новых внутренних документов в сфере ПНИИИМР не позднее десяти рабочих дней с даты их утверждения;

– в целях повышения осведомленности лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества, ОСП не реже одного раза в год инициирует (и контролирует) проведение для указанных лиц инструктажа по ПНИИИМР, содержащего наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ;

- в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения УСП Общества об устранении нарушений.

В течение трех рабочих дней после устранения нарушений УСП Общества информирует об этом ОСП.

3.3. 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).

3.4. Составление и представление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного подразделения.

Отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам, предоставляются единоличному исполнительному органу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания проведения проверки по факту выявления указанного события и должны включать:

- описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИМР,

- информацию о наличии оснований для признания их существенными,

- рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем.

- иные имеющие значение для Общества сведения.

Единоличный исполнительный орган не позднее следующего рабочего дня за днем представления отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР принимает решение о направлении / ненаправлении сведений о таком событии регуляторного риска в области ПНИИИМР в Банк России.

Отчеты о деятельности ОСП в соответствии с Приложением 3 к настоящим Правилам представляются единоличному исполнительному органу ежеквартально в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания отчетного квартала и должны содержать следующую информацию:

- о количестве и виде выявленных событий регуляторных рисков в области ПНИИИМР;
- описание выявленных событий регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- о принятых мерах, направленных на снижение или отказ от регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР;
- о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений), осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР;
- о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском;
- о предложениях, направленных на совершенствование осуществляемых Обществом мероприятий по ПНИИИМР (при необходимости указанные предложения могут быть направлены единоличному исполнительному органу отдельно в свободной форме).

ОСП формирует Предложения по совершенствованию мероприятий исходя из собственной практики работы в области противодействия НИИИМР, предложений структурных подразделений Общества в случае их поступления в ОСП, анализа изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изучения практики других российских эмитентов.

ОСП направляет сформированные Предложения по совершенствованию мероприятий в структурные подразделения Общества, в случае если их реализация предполагает участие соответствующих подразделений, для согласования в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Общества.

ОСП ежегодно направляет единоличному исполнительному органу заключение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ.

Заключение включается в состав отчета о деятельности ОСП и предоставляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней после окончания календарного года.

Отчет о деятельности ОСП совместно с Предложениями по совершенствованию мероприятий (согласованные в части, касающейся участия в их реализации других структурных подразделений Общества, с соответствующими подразделениями) при необходимости не реже одного раза в год направляются на рассмотрение Комитету по аудиту Совета директоров Общества.

3.6. ОСП осуществляет контроль за надлежащим исполнением инсайдерами Общества требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, связанные с использованием инсайдерской информации, в соответствии с методами внутреннего контроля, указанными в разделе 2 настоящих Правил.

3.7. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

ОСП не реже одного раза в год проводит оценку настоящих Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов при внесении изменений в соответствующие нормативные акты в области противодействия НИИИМР, и в случае необходимости инициирует внесение в настоящие Правила соответствующих изменений.

3.8. В случае выявления фактов нарушения Инсайдерами Общества требований в сфере противодействия НИИИМР ОСП должно провести проверку, в том числе внеплановую, результаты которой фиксируются документально.

Внеплановые проверки проводятся на основании поступления:

- сведений/обращений о признаках вероятного и (или) наступившего события регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР;
- запроса Банка России;
- иные основания с учетом специфики деятельности Общества.

3.9. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления ОСП своих функций руководители структурных подразделений Общества обязаны оказывать ОСП необходимое содействие путем представления информации по запросам ОСП в соответствии с компетенцией последнего и с учетом компетенции соответствующих структурных подразделений.

В число мероприятий по созданию указанных условий отнесены:

- обеспечение доступа ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения ОСП соответствующих обязанностей;
- достаточность информации и коммуникации с сотрудниками Общества (распространение информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля в сфере противодействия НИИИМР, а также своих обязанностей по внутреннему контролю в сфере противодействия НИИИМР);
- обеспечение решения поставленных перед ОСП задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников, непосредственно осуществляющих деятельность Общества (операционную, финансовую и т.д.);
- оценочные средства (анкеты самооценки, чек-листы и т.п., методики оценки риска);
- средства контроля (политики и процедуры, обеспечивающие достижение целей внутреннего контроля, а также установленные для каждого работника обязанности в соответствии с указанными политиками и процедурами);
- процедуры оценки и мониторинга внутреннего контроля, регулярно осуществляемых (с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность) в порядке, установленном внутренними документами, в том числе с целью определения их эффективности и результативности, а также необходимости внесения изменений в систему внутреннего контроля и т.д.

3.10. В целях обеспечения независимости ОСП в деятельности по осуществлению внутреннего контроля от других структурных подразделений и руководящих лиц Обществом осуществлены следующие мероприятия:

- выделение ОСП в самостоятельное структурное подразделение;
- установлена в части требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР подчиненность ОСП коллегиальному органу управления и подотчетность непосредственно единоличному исполнительному органу;
- независимость ОСП в своей деятельности от других структурных подразделений Общества;

- ОСП наделено правом самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках выполнения обязанностей, установленных подпунктом 3.2. настоящих Правил;

- обеспечение ОСП ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;

- обеспечение ОСП доступа к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции.

3.11. Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требований в области противодействия НИИИМР.

Не реже одного раза в год ОСП проводит мониторинг оснований, наступление которых влечет необходимость внесения изменений в Правила.

Помимо изменений законодательства и нормативных актов в сфере противодействия НИИИМР к основаниям для внесения изменений в Правила могут относиться:

– изменение процессов основной деятельности Эмитента, управления рисками, внутреннего контроля или организационной структуры, требующие внедрение дополнительных мер в сфере противодействия НИИИМР;

– выявление новых событий регуляторного риска, для устранения и недопущения которых требуется утверждение дополнительных мер в Правилах;

– неоднократное выявление схожих случаев регуляторного риска, указывающее на существенные недостатки предусмотренных Правилами процедур внутреннего контроля.

ОСП контролирует соблюдение процесса пересмотра внутренних документов в сфере противодействия НИИИМР.

3.12. В целях исключения конфликта интересов у работников ОСП Обществом, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций руководителя Ответственного структурного подразделения на руководителя подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля и (или) управления рисками, проводятся следующие мероприятия:

- распределение функционала сотрудников Общества таким образом, чтобы на ОСП не возлагались обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе с бизнес-функциями, функциями внутреннего аудита;

- оптимизация подчиненности и подотчетности таким образом, чтобы совмещение должностей не создавало конфликта интересов при выполнении ОСП своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав;

- установление режима конфиденциальности (принцип «китайской стены») для лиц, функционально совмещающих разные типы контроля, таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления указанными лицами выполняемых ими функций.

Работники Общества при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской

информации (не инсайдеров), а также принятия мер, препятствующих передаче информации между работниками - инсайдерами и не инсайдерами.

3.13. Порядок оценки органами управления Общества (работниками Общества, не являющимися работниками ОСП) действий лиц, входящих в состав органов управления Общества (действий указанных работников Общества), на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствующим документам Общества (далее – Оценка):

- оценка органами управления Общества действий лиц, входящих в состав указанных органов, на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и настоящих Правил осуществляется ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания календарного года посредством проведения анкетирования, в том числе с применением электронных средств;

- оценка работниками Общества действий указанных работников на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и настоящих Правил осуществляется ежегодно не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания календарного года посредством проведения анкетирования, в том числе с применением электронных средств.

Результаты Оценки фиксируются в отчете о деятельности ОСП.

3.14. Функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР и положений документов Общества не могут быть переданы третьим лицам.

4. РУКОВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

4.1. Возложение функций руководителя ОСП на работника, не являющегося начальником сектора внутреннего контроля и управления рисками не допускается.

4.2. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Общества, руководитель ОСП имеет следующие права и обязанности:

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

- Право передавать от имени Общества в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших Событиях, действуя на основании выданной доверенности.

- Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ОСП.

- Обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в настоящих Правилах.

- Обязанность информировать единоличный исполнительный орган обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОСП.

4.3. Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля по противодействию НИИИМР. На период временного отсутствия руководителя ОСП приказом единоличного исполнительного органа назначается лицо, временно исполняющее обязанности руководителя ОСП, обладающее достаточной квалификацией и в рамках исполнения им временно возложенных обязанностей не имеющее конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе.

Лицо, временно исполняющее обязанности руководителя ОСП, несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

4.4. Руководитель ОСП, а также лицо, временно исполняющее обязанности руководителя ОСП, подчинено коллегиальному органу управления подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа.

5. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

5.2. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества в соответствии с пунктом 4.3. Положения об инсайдерской информации Общества и требованиями законодательства Российской Федерации, имеют доступ к Инсайдерской информации Общества с даты их включения в список инсайдеров (рабочего дня, следующего за днем назначения (избрания, принятия) на соответствующую должность или даты заключения договора).

5.3. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать запреты, предусмотренные разделом 5 Положения об инсайдерской информации Общества и законодательством Российской Федерации.

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

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;
- исключить возможность распространения или предоставления такой Инсайдерской информации;
- работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному руководителю и в ОСП о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией;
- действовать в соответствии с указаниями, полученными от УСП.

5.5. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации после их включения в Список инсайдеров Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящих Правил и законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР.

5.6. При прекращении договорных отношений с лицом, включенным в список Инсайдеров Общества и исключения его из Списка инсайдеров Общества обязанности такого лица по соблюдению режима конфиденциальности инсайдерской информации сохраняются до момента, когда полученная таким лицом информация не утратит статус инсайдерской (например, при ее раскрытии в установленном порядке). Окончание срока действия договора, на основании которого лицо было включено в Список инсайдеров и получило доступ к Инсайдерской информации Общества, не свидетельствует о прекращении доступа такого лица к Инсайдерской информации Общества.

5.7. При заключении трудовых договоров и гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества после их включения в Список инсайдеров Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящих Правил и законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР.

5.8. Инсайдерская информация Общества может быть представлена по письменному мотивированному (обоснованному) требованию (запросу) органа государственной власти,

иного государственного органа, органа местного самоуправления с учетом требований действующего законодательства в сфере ПНИИИМР. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать цели и правовые основания затребования Инсайдерской информации и срок предоставления этой информации.

6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Охрана конфиденциальности Инсайдерской информации Общества обеспечивается:

- составлением Собственного перечня инсайдерской информации и Списка инсайдеров Общества;
- организацией доступа к Инсайдерской информации в соответствии с настоящими Правилами;
- соблюдением принципов «служебной необходимости» и «китайской стены» в соответствии с пунктами 6.2, 6.3 настоящих Правил при выполнении должностных обязанностей работников Общества;
- разъяснением обязанностей и ответственности, установленных для инсайдеров, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также требованиями в области противодействия НИИИМР, настоящих Правил, путем проведения вводного и повторного инструктажа для инсайдеров, тренингов и организации информационной рассылки для всех работников Общества;
- осуществлением внутреннего контроля выполнения требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и нормативных актов Банка России в области противодействия НИИИМР со стороны ОСП и руководителей структурных подразделений в зоне их ответственности.

6.2. Принцип «служебной необходимости»

Работники Общества при работе с Инсайдерской информацией руководствуются принципом «служебной необходимости». Принцип «служебной необходимости» заключается в том, что информация ограниченного доступа (в том числе инсайдерская информация) может передаваться между работниками Общества только в тех случаях, когда ее передача необходима для выполнения работниками Общества своих должностных обязанностей, требований законодательства, либо обязательств по договору с контрагентом Общества.

6.3. Принцип «китайской стены»

Работники Общества при работе с Инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к Инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятии мер, препятствующих передаче информации между работниками - инсайдерами и не инсайдерами.

Работники Общества при передаче Инсайдерской информации, в том числе другим работникам Общества, обязаны убедиться, что лицо, получающее инсайдерскую информацию, либо лицо, получающее доступ к Инсайдерской информации, включено в Список инсайдеров и имеет служебную необходимость в получении такой информации.

В целях предотвращения непреднамеренного получения Инсайдерской информации работниками Общества, не являющимися инсайдерами, вводятся следующие ограничительные меры, как элементы принципа «китайской стены»:

6.3.1. Организационные меры

Работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества, при передаче Инсайдерской информации внутри Общества обязаны принимать меры по неразглашению инсайдерской информации лицам, не включенным в Список инсайдеров Общества, в случае возникновения сомнений в отношении нахождения потенциального получателя Инсайдерской информации в Списке инсайдеров - обращаться в ОСП. В случае, если инсайдерская информация требуется лицу, не включенному в Список инсайдеров Общества, для выполнения должностных обязанностей, в целях выполнения требований законодательства или договора с контрагентом, об этом должен быть заблаговременно уведомлен ОСП для принятия решения о включении такого лица в Список инсайдеров Общества и предоставлении доступа к Инсайдерской информации.

6.3.2. Меры физической безопасности

- доступ лиц, не являющихся работниками Общества, в помещения, в которых хранятся носители с Инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих Инсайдерскую информацию, ограничен;

- запрещено обсуждать Инсайдерскую информацию в местах общего пользования (коридорах, холлах, столовой и т.п.);

- запрещен вынос из помещений Общества документов или электронных носителей, содержащих Инсайдерскую информацию.

6.3.3. Меры ИТ-безопасности

- работа с инсайдерской информацией, учет и хранение ее носителей осуществляются в соответствии с требованиями к обращению информации ограниченного доступа (работа, учет и хранение носителей), установленными внутренними документами Общества;

- доступ к информационным системам, содержащим Инсайдерскую информацию, подлежит обязательному согласованию с ОСП.

6.4. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения Инсайдерами Общества установленного в Общества режима конфиденциальности, а также принимает необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его Инсайдерской информации от неправомерного использования.

6.5. Передача Инсайдерской информации Общества осуществляется в электронном виде по защищенным каналам связи информационных ресурсов Общества, предусматривающих возможность фиксации:

- даты и времени передачи Инсайдерской информации Общества;

- информации о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию Общества;

- содержания передаваемой Инсайдерской информации Общества.

6.6. Отнесение информации к Инсайдерской осуществляется непосредственно исполнителем документа по согласованию с руководителем структурного подразделения на основании перечня инсайдерской информации Общества.

6.7. Непосредственный исполнитель документа несет личную ответственность за невыполнение им режима конфиденциальности Инсайдерской информации Общества применительно к данной информации.

6.8. Работа с Инсайдерской информацией Общества должна осуществляться:

- в помещениях, отделенных от рабочих мест работников, не имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества. При невозможности разделения рабочих мест руководитель данного структурного подразделения, в подчинении которого находятся такие работники - Инсайдеры Общества, несет личную ответственность за защиту и сохранность Инсайдерской информации Общества;

- с учетом ограничения доступа к копировальным машинам, принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества;

- при проведении переговоров, в том числе с контрагентами - Инсайдерами Общества, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации Общества.

Во внерабочее время документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, должны храниться в сейфах либо запираемых шкафах.

6.9. Работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (шкафов), пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества и т.п.

6.10. При прекращении трудового договора работники - Инсайдеры Общества до даты прекращения трудового договора передают материальные носители, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, руководителю структурного подразделения, в подчинении которого они находятся.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящие Правила, а также изменения (дополнения) к нему утверждаются единоличным исполнительным органом Общества.

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями Совета директоров и иными внутренними документами Общества.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества отдельные статьи настоящих Правил вступают с ними в

Страница **21** из **42**

противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на действительность остальных статей настоящих Правил. До момента внесения изменений в настоящие Правила в части, противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящие Правила, а также приложение к нему подлежат размещению на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для раскрытия информации, по адресу <https://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7534018889>, а также на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу <https://www.tgk-14.com/>

**Типовая форма запроса
об осуществленных лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и
связанными с ними лицами операций**

от «__» _____ 20__ г.
№ _____

Ф.И.О. лица, которому направляется запрос: _____

**Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, в соответствии с которым
лицо включено в список инсайдеров:** _____

Период проведения операций, за который запрашивается информация: _____

Основания, в соответствии с которыми запрашивается информация¹: _____

Запрос: настоящим ПАО «ТГК-14» просит предоставить информацию (документы), указанные ниже. Если по состоянию на конец периода запрашиваемая информация, в том числе о связанных лицах, утратила свою актуальность, но была актуальна внутри периода, то ее также следует отразить в ответе на запрос.

Информация (документы), подлежащая (подлежащие) предоставлению по запросу²:

1	<p>Имеются ли у Вас связанные с Вами лица? Под связанными лицами для целей настоящего запроса понимаются: физические лица - супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство. Юридическое лицо считается связанным с инсайдером – физическим или юридическим лицом, если последнее через отношения собственности, родства или фактического контроля оказывает определяющее влияние на принятие решений ПАО «ТГК-14» (бенефициарный владелец)</p>	<p><input type="checkbox"/> нет</p> <p><input type="checkbox"/> да. При выборе данного ответа дополнительно необходимо указать следующее:</p> <p>1.1. Согласно ли связанное лицо на передачу его персональных данных ПАО «ТГК-14»: <input type="checkbox"/> не согласно; <input type="checkbox"/> согласно. При положительном ответе на вопрос 1.1 следует указать следующее: _____</p> <p>1.2. Предоставьте адрес связанного лица для исполнения ПАО «ТГК-14» обязанностей, установленных п. 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»: _____</p> <p>1.3. Укажите Ф.И.О. связанного лица, а также основания связанности: _____</p> <p>1.4. Предоставить информацию в свободной форме о совершенных связанным лицом операциях с указанием наименования финансового инструмента (ISIN, рег. номер), вида сделки, цены, количества, объема сделки, даты сделки.</p> <p>Если при наличии согласия связанного лица не предоставляются запрошенные сведения требуется указать: _____</p> <p><input type="checkbox"/> не имею возможности предоставить сведения по причине: _____</p>
---	--	--

¹ Указывается соответствующий пункт статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ или условий совершения операций с финансовыми инструментами.

² Типовую форму ответа в электронном виде Общество может разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе или приложить к запросу.

		<input type="checkbox"/> сведения предоставлять отказываюсь по причине: _____ _____
2	Совершались ли Вами операции с финансовыми инструментами, указанными в п. 1 статьи 10 Федерального закона 224-ФЗ. Финансовые инструменты - ценные бумаги Общества либо договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.	<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да. Предоставить информацию в свободной форме о совершенных операциях с указанием наименования финансового инструмента (ISIN, рег. номер), вида сделки, цены, количества, объема сделки, даты сделки. Если запрошенные сведения не предоставляются требуется указать: _____ <input type="checkbox"/> не имею возможности предоставить сведения по причине: _____ _____ <input type="checkbox"/> сведения предоставлять отказываюсь по причине: _____ _____

(подпись уполномоченного лица)

(расшифровка подписи)

к Правилам внутреннего контроля по противодействию, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

(Наименование уполномоченного органа,
которому направляется отчет)

ОТЧЕТ О ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ
РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР

от «__» _____ 20__ г.

Целью составления настоящего отчета является своевременное информирование органов управления Общества о случае реализации регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР.

Настоящий отчет подается в связи со следующими обстоятельствами:

выявлены следующие нарушения законодательства в сфере противодействия НИИИМР:

№ п/п	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по снижению риска в сфере противодействия НИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР:

№ п/п	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в сфере противодействия НИИИМР:

№ п/п	Установленное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по снижению риска в сфере	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений /

					противодействи я НИИИМР	управлению риском

имеется остаточный риск, в отношении которого {реализуются / планируются к реализации/ рекомендуются к реализации} следующие мероприятия:

.....

для устранения риска / остаточного риска, требуется принятие уполномоченными органами следующих решений:

.....

Рекомендации в отношении информирования Банка России о событии(ях), признанном(ых) существенным(ми):

в отношении события (событий) № рекомендуется направить сведения в Банк России.

Сокращения: (предусматривается расшифровка применимых по отчету сокращений).

Подпись составителя отчета: _____ /Ф.И.О./

Дата составления отчета: «__» _____ г.

Отметки об ознакомлении с отчетом:

Уполномоченное лицо _____ /Ф.И.О./

Дата ознакомления с отчетом: «__» _____ г.

Заключение о признании / непризнании события(ий) существенным(и):

- включенное(ые) в отчет событие(я) № (№№) не признано(ы) существенным(и).
- событие(я) № (№№) признано(ы) существенным(и) в связи с наличием критерия(ев) существенности¹ (нужное подчеркнуть):

- выявленный факт манипулирования рынком;
- составление протокола административного правонарушения, применение принудительных мер воздействия Банка России в отношении инсайдера Общества;
- неоднократность возникновения события регуляторного риска;
- превышение размера прогнозируемых убытков от реализации риска НИИИМР над установленным Обществом допустимым уровнем регуляторного риска;
- иное: ...

Уполномоченное лицо _____ /Ф.И.О./

Дата заключения: «__» _____ г.

Принятое решение об информировании Банка России в отношении события(ий), признанного(ых) существенным(ми):

- в отношении события (событий) № сведения в Банк России не направлять;
- в отношении события (событий) № сведения в Банк России направить.

Директор _____ /Ф.И.О./

Дата принятия решения: «__» _____ г.

Отметки об ознакомлении с принятым решением об информировании Банка России в отношении события(ий), признанного(ых) существенным(ми):

Подпись составителя отчета _____ /Ф.И.О./

Дата ознакомления с решением: «__» _____ г.

к Правилам внутреннего контроля по противодействию, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

ПРОЕКТ ТИПОВОЙ ФОРМЫ

(Наименование уполномоченного органа,
которому направляется отчет)

ОТЧЕТ**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ**

за ___ квартал 20__ г.

Целью составления настоящего отчета является информирование единоличного исполнительного органа о проделанной работе в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НИИИМР *

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
1	Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными (в случае принятия единоличным исполнительным органом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР)	<input type="checkbox"/> в период вероятные и (или) наступившие события регуляторного риска, признанные Обществом существенными, не были выявлены, в связи с чем информирование Банка России не производилось; <input type="checkbox"/> в период производилось информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в полном объеме и в установленные сроки (замечания по существу); <input type="checkbox"/> в период информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в отношении которых единоличным исполнительным органом было принято решение об информировании Банка России, не производилось / производилось частично / производилось с нарушением установленного порядка и/или сроков (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> (иное).
2	Осуществление контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований актуализация перечня инсайдерской информации не производилась; <input type="checkbox"/> по причине изменения нормативных требований осуществлены актуализация перечня инсайдерской информации и его раскрытие в установленном порядке и сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> по причине выявления нового (новых) типа (типов) инсайдерской информации осуществлены актуализация перечня инсайдерской информации и его раскрытие в установленном порядке и сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> при наличии оснований актуализация и/или раскрытие перечня инсайдерской информации не производились / производились частично / производились с нарушением установленного порядка и/или срока (информация приведена в разделе 2 отчета);

		<input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма утверждения и раскрытия перечня инсайдерской информации Обществом не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма утверждения и раскрытия перечня инсайдерской информации Обществом (замечания по существу); <input type="checkbox"/> (иное).
3	Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности	<input type="checkbox"/> в период доступ к инсайдерской информации предоставлялся только лицам, включенным в список инсайдеров Общества; <input type="checkbox"/> в период были выявлены факты предоставления доступа к инсайдерской информации лицам, не включенным в список инсайдеров Общества (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> в период фактов несанкционированного доступа к инсайдерской информации нарушителями информационной безопасности не выявлено; <input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несанкционированного доступа к инсайдерской информации нарушителями информационной безопасности (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> в период не были выявлены факты распространения инсайдерской информации третьих лиц до ее раскрытия указанным третьим лицом; <input type="checkbox"/> в период были выявлены факты распространения инсайдерской информации третьих лиц до ее раскрытия указанным третьим лицом (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по контролю соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации (замечания по существу); <input type="checkbox"/> (иное).
4	Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента / Осуществление контроля за соблюдением и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	<input type="checkbox"/> в период в отсутствие оснований не проводилось раскрытие инсайдерской информации; <input type="checkbox"/> в период раскрытие инсайдерской информации проводилось с соблюдением установленных порядка и сроков; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований раскрытие инсайдерской информации не проводилось / проводилось с нарушением установленного порядка и/или срока; <input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по раскрытию информации не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по раскрытию информации (замечания по существу); <input type="checkbox"/> (иное).
5	Осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований список инсайдеров Общества не изменялся; <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества актуализировался в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде с соблюдением установленного срока и порядка (опционально: в связи с изменениями в штатной структуре, в связи с изменениями органов управления, в связи с включением Общества в список инсайдеров третьих лиц, иное);

	<p>27.07.2010 № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества не актуализировался в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде / актуализировался с нарушением срока / порядка (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> осуществлялось информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора согласно п. 5 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ не осуществлялось в отсутствие оснований / при наличии оснований (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> в отсутствие оснований уведомление инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров Общества не проводилось; <input type="checkbox"/> уведомление инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров проводилось в установленные сроки и в установленном порядке; <input type="checkbox"/> уведомление инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров не проводилось при наличии оснований для такого уведомления / проводилось с нарушением установленных сроков и/или порядка (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества предоставлялся по запросам Биржи в установленные сроки и в установленном порядке; <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества не предоставлялся по запросам Биржи / предоставлялся по запросам Биржи с нарушением порядка / сроков (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> требования Банка России о предоставлении списка инсайдеров Общества не получало; <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества предоставлялся по требованиям Банка России в установленные сроки и в установленном порядке; <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества не предоставлялся по требованиям Банка России / предоставлялся по требованиям Банка России с нарушением порядка / сроков (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма ведения списка инсайдеров Общества не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма ведения списка инсайдеров Общества (замечания по существу);
--	--	---

		<input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма передачи списка инсайдеров Общества по запросам Биржи / требованиям Банка России не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма передачи списка инсайдеров Общества по запросам Биржи / требованиям Банка России (замечания по существу); <input type="checkbox"/> (иное).
6	<p>Осуществление контроля за соблюдением требований по направлению запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов</p>	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований Обществом не осуществлялась работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период Обществом осуществлялась работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований Обществом не осуществлялась / осуществлялась частично работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производилось уведомление об осуществленных Обществом операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период производилось уведомление об осуществленных Обществом операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в установленном порядке и сроке; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / производилось частичное / производилось с нарушением установленных сроков и порядка уведомление об осуществленных Обществом операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производилось уведомление об осуществленных инсайдерами Общества операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период производилось уведомление об осуществленных инсайдерами Общества операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в установленные сроки и в установленном порядке; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / производилось частичное / производилось с нарушением установленных сроков и порядка уведомление об осуществленных инсайдерами Общества операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по предоставлению информации об осуществленных операциях, установленных частью 4 статьи 10

		<p>Федерального закона от 27.07.2010 от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по предоставлению информации об осуществленных операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (замечания по существу вопроса);</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
7	<p>Осуществление контроля за выявлением потенциально нестандартных операций, направлением Обществом в Банк России уведомлений о потенциально нестандартных операциях</p>	<p><input type="checkbox"/> в период не были выявлены потенциально нестандартные операции;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены потенциально нестандартные операции / критерии потенциально нестандартных операций (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> в период не было выявлено нарушений ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком согласно ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены нарушения ограничений на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком согласно ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> в период не было выявлено признаков манипулирования рынком согласно ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены признаки манипулирования рынком согласно ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации мероприятий по выявлению потенциально нестандартных операций не выявлено (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по выявлению потенциально нестандартных операций (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> в период в отсутствие оснований не производилось информирование Банка России о потенциально нестандартных операциях;</p> <p><input type="checkbox"/> в период производилось информирование Банка России о потенциально нестандартных операциях (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / частично не производилось / производилось с нарушением установленного порядка и/или срока информирования Банка России о потенциально нестандартных операциях;</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
8	<p>Осуществление контроля за совершением операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиентов и (или) от имени и за счет</p>	<p><input type="checkbox"/> не выявлены факты и обстоятельства, сигнализирующие о возможном наличии признаков манипулирования рынком;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены факты и обстоятельства, сигнализирующие о возможном наличии признаков манипулирования рынком (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> результаты проведенного анализа по результатам выявленных фактов и обстоятельств, сигнализирующих о</p>

	клиентов, а также лицами, включенными в список инсайдеров указанного Общества	возможном наличии признаков манипулирования рынком: (замечания по существу); <input type="checkbox"/> (иное).
9	Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров, а в случае его отсутствия - высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	<input type="checkbox"/> в период не действовали листы наблюдения / стоп-листы; <input type="checkbox"/> в период действовали листы наблюдения / стоп-листы; <input type="checkbox"/> в период не действовали условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами; <input type="checkbox"/> в период действовали условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами; <input type="checkbox"/> в период не были выявлены признаки, влекущие за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> в период были выявлены признаки, влекущие за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> в период в отсутствие / при наличии признаков, влекущих за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами, не производилось / производилось / производилось частично / производилось ненадлежащим образом взаимодействие с лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества (замечания по существу или отсылка к разделу 2 отчета); <input type="checkbox"/> в период не выявлены нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами; <input type="checkbox"/> в период были выявлены нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4

		<p>Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при организации и осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при организации и осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
10	Обеспечение контроля за соблюдением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу	<p><input type="checkbox"/> в период не выявлялись факты несоответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несоответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу, в документацию были внесены изменения в полном объеме и в установленные сроки (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несоответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу, в документацию не были внесены изменения / были внесены изменения в установленный срок, но не в полном объеме / были внесены изменения в полном объеме, но с нарушением установленного срока (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации контроля за соблюдением Обществом соответствия документов требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации контроля за соблюдением Обществом соответствия документов требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
11	Обеспечение контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества	<p><input type="checkbox"/> в период соблюдался порядок и сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с внутренними документами в сфере противодействия НИИИМР;</p> <p><input type="checkbox"/> в период соблюдались частично / соблюдались с нарушением порядка / сроков / не соблюдались порядок и/или сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с внутренними документами в сфере ПНИИИМР (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления,</p>

		<p>и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
12	<p>Участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – обращения)</p>	<p><input type="checkbox"/> в период в Общество не поступали обращения;</p> <p><input type="checkbox"/> в период в Общество поступило ____ обращений;</p> <p><input type="checkbox"/> по результатам полученных обращений нарушений не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> по результатам полученных обращений выявлены нарушения (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации полномочий внутреннего контроля в рамках процесса участия в рассмотрении обращений не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации полномочий внутреннего контроля в рамках процесса участия в рассмотрении обращений не выявлено (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
13	<p>Составление и предоставление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска и отчета о деятельности структурного подразделения и (или) должностного лица, осуществляющих внутренних контроль</p>	<p><input type="checkbox"/> в период не предоставлялись отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в отсутствие оснований;</p> <p><input type="checkbox"/> в период с соблюдением установленных сроков и формы предоставлялись отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в количестве ____ штук (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> в период не предоставлялись / предоставлялись частично при наличии основания / предоставлялись с нарушением установленной формы / установленного срока отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по уведомлению единоличного исполнительного органа в форме отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по уведомлению единоличного исполнительного органа в форме отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> (иное).</p>
14	<p>Участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР</p>	<p><input type="checkbox"/> в период был осуществлен пересмотр Правил в связи с наличием оснований в установленном порядке и/или сроке (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> в период пересмотр Правил в связи с наличием оснований не был осуществлен / был осуществлен с нарушением установленного порядка и/или срока (информация приведена в разделе 2 отчета);</p>

	<input type="checkbox"/> в период был осуществлен обязательный (плановый) пересмотр Правил в установленном порядке и/или сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> в период обязательный (плановый) пересмотр Правил не был осуществлен при отсутствии оснований для такого пересмотра (при наличии оснований для такого пересмотра) / был осуществлен с нарушением установленного порядка и/или срока (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> сложности при реализации процесса пересмотра Правил не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации процесса пересмотра Правил (замечания по существу); <input type="checkbox"/> (иное).
Заклучение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (подлежит заполнению в составе отчета за год)	<input type="checkbox"/> Правила соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> Правила не соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> (иное).

* Указанный перечень сведений о результатах реализации процессов и мероприятий в рамках внутреннего контроля по ПНИИИМР могут приводиться в отчете в полном составе, либо составе сведений о проведенных мероприятиях и результатах, в рамках которых не устранен (присутствует) или был выявлен регуляторный риск.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПНИИИМР

2.1. Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о ПНИИИМР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах:

№ п/п	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска в сфере противодействия ННИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

- выявленный ранее риск (идентифицирующие признаки риска) не устранен / не минимизирован;
- выявленные ранее причины, способствующие реализации риска (описание потенциального риска или идентифицирующих признаков риска), не устранены (не минимизированы);
- в период выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска в сфере ПНИИИМР:

№ п/п	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

..... (иное).

2.2. Сведения обо всех выявленных нарушениях Правил и внутренних документах в сфере ПНИИИМР:

- в период нарушений Правил и/или внутренних документов в сфере ПНИИИМР не выявлено;
 в период выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в сфере ПНИИИМР:

№ п/п	Установленное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска в сфере противодействия НИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

..... (иное)

Форма листа самооценки
на предмет соответствия собственных действий и действий подчиненных
сотрудников требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества

Лицо, в отношении которого проводится оценка (самооценка):

Ф.И.О. _____.

Должность лица: _____.

№	Критерии оценки	Ответ
1	2	3
1	Используются ли Вы в работе собственные перечни инсайдерской информации Общества	
2	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) в работе порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов (если указанные документы (документ) не включены в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)	
3	Соблюдаете ли Вы определенный в Обществе перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации	
4	Соблюдаете ли Вы определенный в Обществе перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками Общества и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц	
5	Соблюдается ли Вами при передаче инсайдерской информации принцип получения предварительного разрешения (согласования, например с ответственным структурным подразделением или Вашим непосредственным руководителем) на предоставление (предоставления) доступа к инсайдерской информации	
6	Соблюдается ли Вами запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров	
7	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) выполнение установленных Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации.	
8	Сообщает ли Вы Вашему руководителю либо Руководителю ОСП о выявленном им несоответствии документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и	

	соответствия документов Общества друг другу. Информированы ли Вы о необходимости такого сообщения.	
9	Соблюдаете ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для беспрепятственного и эффективного осуществления структурным подразделением (ОСП), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций	
10	Соблюдаете ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для обеспечения независимости ответственного структурного подразделения (ОСП) от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества	
11	Осуществляете ли Вы ведение списка инсайдеров Общества	
12	Актуализируете ли Вы список инсайдеров Общества при заключении Обществом договоров, на основании которых третьи лица получают доступ к инсайдерской информации	
13	Актуализируете ли Вы список инсайдеров Общества при смене органов управления Общества, указанных в п. 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	
14	Актуализируете ли Вы список инсайдеров Общества при заключении договора с информационным агентством	
15	Актуализируете ли Вы список инсайдеров Общества при заключении договора с рейтинговым агентством	
16	Актуализируете ли Вы список инсайдеров Общества при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ к инсайдерской информации	
17	Проводится ли уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
18	Проводится ли информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
19	Соблюдаются ли порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
20	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
21	Были ли зафиксированы случаи непредоставления списка инсайдеров в Банк России по его требованию (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
22	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торгов необходимых документов, объяснений, информации, а также иных документов, необходимых для осуществления иных действий, предусмотренных	

	внутренними документами организатора торговли, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
23	Производилось ли информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской Общества на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров Общества (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
24	Осуществлялось ли взаимодействие с инсайдерами, установленные в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
	Дополнительные вопросы самооценки с учетом специфики полномочий оцениваемого (на усмотрение)	

Лист заключения
Заключение по итогам анализа анкеты оценки

Заключение: _____.

Предлагаемые мероприятия по результатам заключения (выдать рекомендации; направить на дополнительное обучение/повышение квалификации; иное):

*Должность лица,
проводившего оценку
(руководитель,
уполномоченное лицо)*

(подпись)

(ФИО, дата)

**Анкета самооценки действий органов управления Общества на предмет соответствия
требованиям в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**

Лицо, прошедшее самооценку: (Ф.И.О.) _____

Должность лица, статус лица: _____

№ п/п	Критерий оценки	Орган управления	Ответ да/нет
1	Утверждались ли Вами правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включая порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	ЕИО	
2	Назначено ли Вами должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	ЕИО	
3	Обеспечивается ли Вами непрерывность деятельности должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	ЕИО	
4	Организована ли Вами или органом управления, в который Вы входите, подотчетность структурного подразделения (должностного лица), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	ЕИО	
5	Определен ли Вами орган управления Общества, которому подчинено ответственное структурное подразделение (должностное лицо)	ЕИО	
6	Обеспечиваются ли Вами условия для беспрепятственного и эффективного осуществления должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций	ЕИО	
7	Обеспечивается ли Вами независимость ответственного структурного подразделения от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества.	ЕИО	
8	Определены ли Вами во внутренних документах компетенция, полномочия, функции и обязанности	ЕИО	

	ответственного структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов		
9	Определялись ли органом управления, в который Вы входите, условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона N 224-ФЗ от 27.07.2010, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами	Члены Совета директоров	
10	Соблюдаете ли Вы лично установленные органами управления Общества условия совершения операций с финансовыми инструментами	Члены Совета директоров	
11	Соблюдаются ли Вами ограничения, указанные в статье 6 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 при совершении собственных операций с финансовыми инструментами	Члены Совета директоров	
12	Определен ли Вами актуальный список инсайдеров Общества	ЕИО	
13	Определены ли Вами лицо, уполномоченное на ведение списка инсайдеров Общества	ЕИО	
14	Организовывается ли Вами информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010	ЕИО	
15	Обеспечиваются ли Вами порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него	ЕИО	
16	Рассматриваются ли Вами отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчеты о деятельности ответственного должностного лица	ЕИО	

Лист заключения

Заключение по итогам анализа анкеты оценки

Заключение _____

Должность лица,
проводившего оценку
(руководитель,
уполномоченное лицо)

(подпись)

(ФИО, дата)