

ООО ПКО «АйДи Коллект»

Утверждены
внеочередным заседанием общего собрания участников
ООО ПКО «АйДи Коллект»,
Протокол № 6 от 21.08.2025 г.

Правила внутреннего контроля ООО ПКО «АйДи Коллект» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком

г. Москва,
2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	6
3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ	6
4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ РАСКРЫТИЯ.....	9
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	9
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	10
8. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.....	11
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	12
10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ДОКУМЕНТОВ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Термин	Определение
Закон об инсайдерской информации или Закон 224-ФЗ	Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Инсайдерская информация	точная и конкретная информация, которая не была Распространена, указанная в утвержденном Обществом Перечне инсайдерской информации, распространение которой может оказать существенное влияние на цены Финансовых инструментов Общества.
	К Инсайдерской информации не относятся:
	• сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их Распространения (в том числе незаконного с момента такого Распространения); и • осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами Общества.
Инсайдер	лицо, обладающее правом доступа или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, иных нормативно правовых актов, внутренних документов Общества, а также на основании договора с Обществом, в том числе: • лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, контрагенты по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации; • лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосов на общем собрании участников Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества; • члены совета директоров Общества (если такой орган формируется в Обществе), лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный

	единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии юридических лиц (если такой орган формируется в Обществе); • информационные агентства, осуществляющие Раскрытие информации Общества; • лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества; • физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.
Лента новостей	обновляемый в режиме реального времени общедоступный ресурс информационного агентства и/или иной организации, аккредитованной Банком России на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.
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.
Общество	общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект».
ОДЛ	ответственное должностное лицо Общества, назначаемое приказом единоличного исполнительного органа Общества и подотчетное единоличному исполнительному органу Общества (далее - «Генеральный директор»), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
Операции с финансовыми инструментами или Операции	совершение сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
Организатор торговли	фондовая, валютная, товарная биржа или иная организация, которая, в соответствии с федеральными законами, осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
Раскрытие (Инсайдерской информации Общества)	обеспечение доступности Инсайдерской информации Общества всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей ее получения в соответствии с Законом об инсайдерской информации.
Распространение (Инсайдерской информации Общества)	следующие действия: • направленные на получение Инсайдерской информации Общества неопределенным кругом лиц или на ее передачу неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее Раскрытия; • связанные с опубликованием Инсайдерской информации Общества в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к

которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

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

Связанные лица

супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки Инсайдеров, (подпункты 7, 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации).

Список Инсайдеров

конфиденциальный документ Общества (реестр лиц - физических и юридических), содержащий в себе сведения об Инсайдерах Общества (в т.ч. персональные данные физических лиц), который ведется на постоянной основе, в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных актов и внутренних документов Общества.

Финансовые инструменты Общества

эмиссионные ценные бумаги Общества – биржевые облигации Общества.

1.2. Сокращения

ПНИИИМР

Противодействие неправомерному использованию Инсайдерской информации и Манипулированию рынком.

1.3. Область применения

- 1.3.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – «Правила») устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и Манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 1.3.2. Правила утверждены с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к Инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденные Банком России 14.09.2018 № 23-МР. Также в данном документе определяются условия совершения Операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в Список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами.
- 1.3.3. Правила разработаны на основании и с учетом требований нормативных документов, указанных в пунктах 10.1 -10.9 раздела 10 Правил.
- 1.3.4. Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области ПНИИИМР, в плановом порядке один раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Правил, а также изменений в законодательстве. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил со стороны ОДЛ или иных лиц, а также изменений законодательства, затрагивающих Правила, в Правила по решению Общего собрания участников Общества вносятся соответствующие изменения.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

- 2.1. Целью Правил является защита законных прав и интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с Финансовыми инструментами Общества, повышение уровня доверия к Обществу со стороны участников, инвесторов, партнеров Общества и профессиональных участников рынка ценных бумаг, недопущение и предупреждение действий, направленных на неправомерное использование Инсайдерской информации и Манипулирование рынком, исключение возможного конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.
- 2.2. Достижение поставленной цели обеспечивается путем:
- ведения списка Инсайдеров Общества;
 - уведомления лиц, включенных в Список Инсайдеров Общества об их включении в такой список и лиц, исключенных из Списка Инсайдеров Общества, об их исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
 - определения порядка совершения Инсайдерами Общества Операций с Финансовыми Инструментами Общества;
 - соблюдения порядка и сроков Раскрытия Инсайдерской информации Общества;
 - предоставления Инсайдерами информации о совершенных ими операциях;
 - установления порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - осуществления внутреннего контроля в области ПНИИИМР.
- 2.3. Основными задачами Правил являются:
- поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях ПНИИИМР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования Инсайдерской информации и Манипулирования рынком;
 - реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Общества неправомерного использования Инсайдерской информации и Манипулирования рынком;
 - информирование органов управления Общества о выявленных рисках;
 - разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.
- 2.4. В Обществе используются следующие методы контроля:
- проверка соблюдения Обществом законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, порядка раскрытия Инсайдерской информации и предоставления доступа к ней, конфиденциальности и Правил;
 - мониторинг ОДЛ Операций с финансовыми инструментами, совершаемых Инсайдерами Общества;
 - иные методы контроля.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ

- 3.1. ОДЛ осуществляет следующие функции:
- 3.1.1. выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, учредительным и внутренним документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее – «Регуляторный риск»);
- 3.1.2. организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

- 3.1.3. ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском;
- 3.1.4. составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, в том числе о деятельности ОДЛ (далее – «Отчеты ОДЛ»);
- 3.1.5. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также их анализ;
- 3.1.6. составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;
- 3.1.7. участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля использования Инсайдерской информации.
- 3.2. ОДЛ осуществляет контроль за:
 - 3.2.1. составлением Обществом собственного перечня Инсайдерской информации и внесением в него изменений;
 - 3.2.2. соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
 - 3.2.3. соблюдением Обществом порядка и сроков Раскрытия Инсайдерской информации;
 - 3.2.4. выявлением Обществом потенциально нестандартных Операций с финансовыми инструментами Общества;
 - 3.2.5. направлением запросов Инсайдерам Общества о совершенных ими и (или) Связанными с ними лицами Операциях с финансовыми инструментами Общества;
 - 3.2.6. обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
 - 3.2.7. проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества в области ПНИИИМР;
 - 3.2.8. соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, условий совершения Операций с финансовыми инструментами Общества;
 - 3.2.9. проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
 - (а) ведения списка Инсайдеров Общества;
 - (б) уведомления лиц, включенных в Список Инсайдеров Общества, об их включении в такой Список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
 - (в) передачи Списка Инсайдеров Общества Организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами Общества;
 - (г) передачи Списка Инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;
 - (д) направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 – 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.
- 3.3. При осуществлении своих функций ОДЛ обязано:
 - 3.3.1. разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для разрешения задач, установленных Правилами;
 - 3.3.2. информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
 - 3.3.3. обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций;

- 3.3.4. хранить получаемые им оригиналы уведомлений о намерении совершить Операцию с финансовыми инструментами Общества и о факте совершения таких Операций в течение не менее 5 (пяти) лет с даты получения уведомления;
- 3.3.5. информировать Генерального директора Общества о выявленных нарушениях, о случаях неправомерного использования Инсайдерской информации, несоблюдении осуществления Обществом действий по Раскрытию Инсайдерской информации, иных нарушений, связанных с выполнением требований Закона 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
- 3.4. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций ОДЛ имеет право:
- 3.4.1. запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения;
- 3.4.2. передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска;
- 3.4.3. получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества;
- 3.4.4. получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней.
- 3.5. При взаимодействии с ОДЛ работники Общества обязаны:
- 3.5.1. оказывать всестороннее содействие в осуществлении ОДЛ своих функций;
- 3.5.2. информировать ОДЛ, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований в области ПНИИИМР и внутренних документов Общества.
- 3.6. Отчеты ОДЛ должны содержать информацию о соблюдении требований законодательства в области защиты Инсайдерской информации и противодействии манипулированию рынком и внутренних документов Общества, о проведенных за отчетный период мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, предложения по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков в связи с выявленными нарушениями, а в случае выявления нарушений должны также включать следующую информацию:
- дату совершения и дату выявления каждого выявленного за отчетный период нарушения;
 - источник выявления нарушений;
 - ответственных за совершение выявленного нарушения;
 - содержание выявленных нарушений;
 - сведения о работниках Общества, привлеченных к расследованию нарушения;
 - рекомендованные дисциплинарные и иные меры ответственности для, ответственных;
 - предпринятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и сроки их реализации.
- 3.7. По итогам рассмотрения Отчета ОДЛ Генеральный директор Общества принимает решение о реализации необходимых мер и рекомендаций и устанавливает сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры. Процесс реализации одобренных мер организует ОДЛ с привлечением, при наличии необходимости, иных заинтересованных структурных подразделений и должностных лиц. Отчеты ОДЛ должны храниться в Обществе в течение не менее 5 лет с даты их рассмотрения.
- 3.8. ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе. В случае временного отсутствия ОДЛ по причине отпуска, командировки, по болезни или иным причинам его функции возлагаются на иное лицо из числа штатных работников Общества при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.
- 3.9. Не допускается передача отдельных функций ОДЛ третьим лицам.
- 3.10. Порядок оценки органами управления действий работников:

- 3.10.1. оценка органами управления и работниками Общества, за исключением ОДЛ, действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и внутренним документам Общества производится в рамках выполняемых лицами обязанностей с учетом Правил.
- 3.10.2. в случае выявления событий Регуляторного риска, несоответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества, Общество вправе налагать дисциплинарные взыскания на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение.

4. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ РАСКРЫТИЯ

- 4.1. К Инсайдерской информации Общества относится информация, включенная в перечень, утвержденный приказом Генерального директора Общества и Раскрытый в сети «Интернет» на официальной странице Раскрытия информации Общества.
- 4.2. Раскрытие Обществом Инсайдерской информации:
 - 4.2.1. Общество Раскрывает Инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден нормативными актами Банка России, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;
 - 4.2.2. отдельные виды Инсайдерской информации Общества, по отношению к которым законодательство не устанавливает специальные требования по порядку и форме Раскрытия, официальное Раскрытие такой информации осуществляется в Ленте новостей в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего факта (события, действия), в которое Общество узнало или должно было узнать о его наступлении.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Инсайдерам Общества запрещается использовать Инсайдерскую информацию:
 - 5.1.1. для осуществления Операций с Финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения Операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате Операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
 - 5.1.2. путем передачи ее в любой форме третьим лицам, за исключением случаев передачи Инсайдерской информации лицу, включенному в Список Инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 5.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов;
 - 5.1.4. в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров или соглашений, заключенных с Обществом;
 - 5.1.5. для Манипулирования рынком.
- 5.2. Передача средству массовой информации или работнику средства массовой информации Инсайдерской информации в установленных законодательством Российской Федерации случаях для её опубликования, а также опубликование Инсайдерской информации в средствах массовой информации не являются нарушением запрета, указанного в пункте 5.1. настоящего раздела Правил.

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 6.1. Общество в рамках соблюдения Закона об инсайдерской информации ведет Список Инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной Организатором торговли, либо с применением системы электронного документооборота Организатора торговли.

- 6.2. Общество обязано передавать Список Инсайдеров Организатору торговли и в Банк России по запросу.
- 6.3. Доступ к Инсайдерской информации Общества предоставляется после официального уведомления лица о включении его в Список Инсайдеров и прекращается после уведомления такого лица об исключении его из Списка Инсайдеров. Форма и содержание уведомлений определяются в соответствии с нормативными актами Банка России.
- 6.4. Лицо, включенное в Список Инсайдеров или исключенное из Списка Инсайдеров, уведомляется не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения в Список Инсайдеров или исключения данного лица из Списка Инсайдеров соответственно.
- 6.5. ОДЛ направляет Инсайдерам (лицам, исключенных из Списка Инсайдеров) уведомление одним из следующих способов:
- в форме электронного документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) посредством использования корпоративной электронной почты;
 - на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).
- 6.6. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано Генеральным директором Общества или иным уполномоченным лицом. Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного лица и печатью Общества.
- 6.7. ОДЛ, в случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из Списка Инсайдеров) запроса о направлении ему копии уведомления, должно в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить Инсайдера (лицу, исключенному из Списка Инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения в Список Инсайдеров (исключения из Списка Инсайдеров).
- 6.8. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации Общества должны быть ознакомлены с Правилами.
- 6.9. Доступ к Инсайдерской информации Общества осуществляется на основании принципа служебной необходимости.
- 6.10. В целях реализации, указанного принципа Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и/или работниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества, а Инсайдеры обязаны предоставить соответствующую информацию.
- 6.11. При заключении Обществом договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования Закона 224-ФЗ и настоящих Правил. При заключении договоров с физическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества, в указанные договоры могут быть включены положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования Закона 224-ФЗ и настоящих Правил. Обязанность Инсайдеров – физических лиц, являющихся работниками Общества, по неразглашению Инсайдерской информации может быть предусмотрена также отдельными соглашениями, заключаемыми с Обществом или должностной инструкцией работников.

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

7.1. Обязанности Общества:

- 7.1.1. составлять перечень сведений, относящихся к Инсайдерской информации Общества;

- 7.1.2. обеспечивать необходимые организационные и технические меры для сохранения конфиденциальности Инсайдерской информации Общества, такие как, например, а) ознакомление работников под подпись с перечнем Инсайдерской информации, настоящими Правилами и иными нормативными актами, регулирующими использование Инсайдерской информации б) проведение переговоров в отдельных помещениях, обеспечивающих возможность недопущения Распространения Инсайдерской информации в) доведения до сведения сотрудников правил хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию, в пределах рабочих мест;
- 7.1.3. ограничивать доступ к Инсайдерской информации Общества – предоставлять доступ к Инсайдерской информации ограниченному кругу лиц, в объёме, который необходим для выполнения такими лицами своих обязанностей;
- 7.1.4. осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, а также ОДЛ Общества, иным лицам;
- 7.1.5. своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- 7.1.6. своевременно информировать ОДЛ о факте появления в Обществе Инсайдеров;
- 7.1.7. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери Инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации.
- 7.2. Инсайдеры Общества обязаны делать всё от них зависящее, чтобы обеспечить защиту Инсайдерской информации и не допустить её противозаконного использования или разглашения, в том числе, но не ограничиваясь:
 - 7.2.2. соблюдать требования, предусмотренные Законом 224-ФЗ, настоящими Правилами и иными нормативными актами;
 - 7.2.3. принимать все зависящие от Инсайдеров меры по защите и недопущению неправомерного использования и Распространения Инсайдерской информации;
 - 7.2.4. в случае утери документов или файлов с Инсайдерской информацией; компрометации паролей, ключей или иных средств защиты; обнаружения несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или уведомить Общество о произошедшем инциденте;
 - 7.2.5. при утрате статуса Инсайдера передать Обществу все принадлежащие ему материальные носители, содержащие такую информацию, а при наличии копий такой информации на электронных носителях незамедлительно удалить ее;
 - 7.2.6. лицо, не имеющее права доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившее к ней доступ, обязано предпринять меры по сохранению конфиденциальности такой информации, а именно, исключить возможность Распространения или предоставления такой информации, не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению с такой информацией, а также оповестить о таком ознакомлении своего непосредственного руководителя и/или Общество.
- 7.3. Допускается хранение и обработка Инсайдерской информации в информационных системах Общества, отвечающих требованиям политики информационной безопасности Общества.
- 7.4. Хранение документов на бумажных носителях, содержащих сведения, составляющие Инсайдерскую информацию, осуществляется в сейфах и (или) запираемых шкафах.

8. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Операции с финансовыми инструментами Общества с неправомерным использованием Инсайдерской информации в собственных интересах Инсайдерами Общества не допускаются.
- 8.2. Общество имеет право запрашивать от Инсайдеров сведения о проведённых ими Операциях с финансовыми инструментами Общества, а также о заключённых договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от Финансовых

инструментов Общества. Порядок запроса определяется действующим законодательством. Инсайдеры обязаны предоставить запрашиваемую информацию в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 9.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации Общества и (или) Манипулирование рынком и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с Обществом.
- 9.2. Должностные лица Общества, допустившие нарушения требований Правил, несут ответственность (дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную) в порядке, установленном российским законодательством, учредительными документами, внутренними положениями Общества и условиями трудовых договоров.
- 9.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список Инсайдеров, но получившие доступ к Инсайдерской информации и Распространившие ее или совершившие Операции с Финансовыми инструментами Общества с использованием его Инсайдерской информации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами, регулирующими использование Инсайдерской информации.
- 9.4. Общество вправе потребовать возмещения убытков от лиц, виновных в неправомерном использовании и (или) Распространении Инсайдерской информации.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 10.1. Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 10.2. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- 10.3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 10.4. Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».
- 10.5. Указание Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1,3-7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров».
- 10.6. Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 10.7. Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».
- 10.8. Указание Банка России от 1 августа 2019 года № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в

пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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