

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров  
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»  
(Протокол от 01.11.2019г. №11)

## **УСЛОВИЯ**

**совершения операций с финансовыми инструментами  
ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»  
инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4  
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ  
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской  
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
и связанными с ними лицами**

г. Саратов  
2019 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами разработаны в целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## **2. Термины и определения.**

2.1. Общество – Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»).

2.2. Закон - 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».

2.3. Инсайдеры – лица, включенные в список инсайдеров Общества в качестве лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, в том числе:

- члены Совета директоров Общества;
- члены коллегиального исполнительного органа (дирекции) Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

2.4. Связанные лица - члены семей<sup>1</sup> Инсайдеров и иные лица, на деятельность которых они способны оказывать влияние, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем Инсайдера.

2.5. Операции с финансовыми инструментами - совершение сделок и иные действия, направленные 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.

2.6. Условия – настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» инсайдерами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и связанными с ними лицами.

## **3. Условия совершения операций Инсайдерами Общества и Связанными лицами**

3.1. Условия разработаны в соответствии с требованиями Закона для обеспечения соблюдения запрета использования инсайдерской информации для осуществления Операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

3.2. Действие настоящих Условий распространяется на Инсайдеров и Связанных лиц.

3.3. Инсайдеры Общества и Связанные лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества.

3.4. Любые действия, связанные с обработкой персональных данных, производятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о персональных данных и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с персональными данными.

3.5. Запрещается использование Инсайдерской информации:

---

<sup>1</sup> Члены семьи и близкие родственники определяются в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

- 3.5.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.
- 3.5.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой 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.
- 3.5.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.
- 3.6. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.
- 3.7. Инсайдеры и Связанные лица, должны воздерживаться от осуществления Операций с финансовыми инструментами Общества, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, что была неправомерно использована полученная ими инсайдерская информация Общества.
- 3.8. Общество вправе запросить у Инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества, о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, операциях с финансовыми инструментами. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.
- 3.9. Совершение Инсайдерами Операций с финансовыми инструментами с нарушением Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
- 3.10. За разглашение, неправомерное предоставление, распространение и (или) использование Инсайдерской информации Инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и условиями соглашений, заключенных с Обществом.
- 3.11. Ответственным за направление Инсайдерам запроса в соответствии с п. 3.8 Условий, является ответственное должностное лицо Общества (ОДЛ Общества), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов
- 3.12. Инсайдеры обязаны соблюдать требования Условий, а также не использовать в личных целях инсайдерскую информацию Общества.
- 3.13. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, нарушающих установленные Законом ограничения на использование Инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, Инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.
- 4. Заключительные положения.**
- 4.1. Ознакомление Инсайдеров Общества с требованиями настоящих Условий обеспечивается при уведомлении о включении в список инсайдеров способом, позволяющим зафиксировать факт ознакомления. Все Инсайдеры Общества обязаны довести Условия до сведения Связанных с ними лиц любым доступным им способом.
- 4.2. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.