

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

(Протокол от 15 марта 2023 г. № 2)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

**по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком**

(новая редакция)

г. Саратов

2023 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – противодействие НИИИМР) (далее – ПВК в области противодействия НИИИМР, Правила) разработаны во исполнение положений пункта 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон) с целью осуществления контроля за соблюдением Публичным акционерным обществом «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее - Общество):

- требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества;
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- ПВК в области противодействия НИИИМР.

1.2. Настоящие Правила включают в себя:

- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества;
- порядок ведения списка инсайдеров Общества;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информацией.

1.3. Настоящие Правила разработаны на основе:

- Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указания Банка России от 01.08.2019 N 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 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указания Банка России от 02.02.2021 N 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»;

- Указания Банка России от 22.04.2019 N 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 N 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»;
- положений Устава Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»;
- Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе».

1.4. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

2. Термины и определения.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.

Перечень инсайдерской информации Общества – собственный перечень инсайдерской информации Общества, составленный с учетом особенностей деятельности Общества, и включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и утвержденный единоличным исполнительным органом Общества.

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

Распространение информации – действия:

а) 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;

б) 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 информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

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

Инсайдер – лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации Общества в силу Закона, подзаконных актов и (или) внутренних документов Общества, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

Связанные лица – члены семей¹ Инсайдеров и иные лица, на деятельность которых они способны оказывать влияние, а также организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем Инсайдеров Общества.

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.

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

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.

3. Цели, задачи и методы осуществления контроля.

3.1. Цели осуществления контроля:

Основной целью осуществления контроля в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов является противодействие НИИИМР.

3.2. Основные задачи осуществления контроля:

- своевременное выявление рисков нарушения работниками Общества нормативных требований;
- информирование уполномоченных органов управления Обществом о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений и реализацией представленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях/нестандартных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

3.3. Методы осуществления контроля:

- контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (Инсайдерами и Связанными лицами);
- контроль со стороны ответственного должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – ОДЛ Общества);

¹ Члены семьи и близкие родственники определяются в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.

- проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации и др.);
- регулярная самостоятельная оценка структурных подразделений Общества на выполнение требований ПВК в области противодействия НИИИМР;
- непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по противодействию НИИИМР;
- организация электронной почты для направления уведомлений о возможных нарушениях ПВК в области противодействия НИИИМР, законодательства по противодействию НИИИМР, внутренних документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении;
- своевременное доведение до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг, в случае необходимости – проведение инструктажа и(или) тестирования сотрудников Общества на знание содержания требований законодательства по противодействию НИИИМР и внутренних требований Общества.

4. Порядок осуществления контроля в области противодействия НИИИМР.

4.1. В Обществе назначается ОДЛ Общества, которое подотчетно Единоличному исполнительному органу Общества в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона. ОДЛ Общества подчинено Единоличному исполнительному органу Общества.

4.2. Назначение ОДЛ Общества оформляется приказом Единоличного исполнительного органа Общества.

4.3. Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля в области противодействия НИИИМР.

5. Порядок обеспечения непрерывности контроля по противодействию НИИИМР.

5.1. Для ОДЛ Общества работа в Обществе является основным местом работы.

5.2. Допускается временное отсутствие ОДЛ Общества на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. При более длительном отсутствии ОДЛ Общества Единоличный исполнительный орган Общества обязан назначить иное лицо, исполняющее обязанности ОДЛ Общества.

5.3. В случае временного отсутствия ОДЛ Общества по решению Единоличного исполнительного органа Общества функции ОДЛ Общества возлагаются на иного работника.

При этом, невозможно возложение указанных функций на работника, не являющегося контролером (руководителем службы внутреннего контроля) Общества.

5.4. На основании решения уполномоченного органа управления Общества отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР могут быть переданы третьим лицам в соответствии с заключенным соглашением. При этом, не возможна передача указанных функций третьим лицам, не являющимся кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с Обществом в банковскую группу

(банковский холдинг) или осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов.

5.5. Передача третьим лицам отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР осуществляется на основании приказа Единоличного исполнительного органа Общества, которым утверждаются в том числе условия соглашения с таким третьим лицом, направленные на обеспечение соблюдения требований в области противодействия НИИИМР. При осуществлении отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР третьи лица обязаны руководствоваться в том числе настоящими ПВК в области противодействия НИИИМР.

6. Обеспечение Обществом условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций. Обеспечение Обществом независимости ОДЛ от иных структурных подразделений и должностных лиц Общества. Обеспечение ОДЛ ресурсами, необходимыми для выполнения им своих функций.

6.1. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ Общества информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства в области противодействия НИИИМР.

6.2. Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ Общества, связанные с выполнением им своих функций.

6.3. Общество обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ Общества задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и иных работников Общества.

6.4. ОДЛ Общества независим в своей деятельности от других структурных подразделений.

6.5. Общество в лице Единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает ОДЛ Общества:

- ресурсами, необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции;
- системой оплаты труда и структуры вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов ОДЛ Общества.

6.6. На ОДЛ Общества не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

6.7. Общество своевременно выявляет и контролирует области потенциального конфликта интересов.

Систематические проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иных работников Общества проводятся с целью исключения возможности сокрытия ими противоправных действий.

Данные меры направлены на исключение конфликта интересов у ОДЛ Общества, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций ОДЛ Общества на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества.

7. Функции, права и обязанности ответственного должностного лица (ОДЛ) Общества.

7.1. Функции ОДЛ Общества:

7.1.1. 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 противодействия НИИИМР, а также документам, указанным в п. 1.1, п. 1.2 ПВК в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее – регуляторный риск в области противодействия НИИИМР);

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

7.1.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;

7.1.4. осуществление контроля за следующими действиями:

7.1.4.1. информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР:

7.1.4.2. составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;

7.1.4.3. соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;

7.1.4.4. соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона;

7.1.4.5. проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона;
- передачи списка инсайдеров Организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Закона, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- соблюдения Обществом требований законодательства в области противодействия НИИИМР;

7.1.4.6. совершение операций с финансовыми инструментами Общества лицами, включенными в список инсайдеров Общества;

7.1.4.7. соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в список инсайдеров Общества, и Связанными лицами условий совершения операций с финансовыми

инструментами, определенных Советом директоров Общества, в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона;

7.1.4.8. обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

7.1.4.9. проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;

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

7.1.6. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ Общества (далее – отчеты ОДЛ);

7.1.7. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;

7.1.8. участие в процессе пересмотра ПВК в области противодействия НИИИМР, а также иных документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР.

7.2. Права и обязанности ОДЛ Общества:

7.2.1. Права ОДЛ Общества:

7.2.1.1. запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества, документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ Общества своих функций;

7.2.1.2. передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

7.2.1.3. участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного структурного подразделения в случае формирования в Обществе такого подразделения.

7.3. Обязанности ОДЛ Общества:

7.3.1. разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в ПВК в области противодействия НИИИМР в соответствии с п. 1.1 Правил.

7.3.2. информировать Единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ Общества.

8. Отчет ОДЛ Общества.

8.1. В процессе своей деятельности ОДЛ составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

Указанный отчет предоставляется не реже одного раза в год не позднее 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты окончания отчетного года.

8.2. Требования к отчёту ОДЛ Общества:

Отчет должен содержать:

– сведения о соблюдении требований настоящих Правил;

- сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;
- рекомендации и меры по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- иные сведения по усмотрению ОДЛ Общества.

8.3. В процессе своей деятельности ОДЛ Общества составляет предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР. Указанные предложения предоставляются на рассмотрение Единоличному исполнительному органу Общества в письменном виде.

8.4. Органы управления Общества (работники Общества, не являющиеся ОДЛ) осуществляют оценку действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества (действий указанных работников и подчиненных им работников), на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества.

8.5. ОДЛ Общества осуществляет контроль за совершением действий, указанных в пунктах 7.1.4.1 – 7.1.4.9 настоящих Правил.

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в ПВК в области противодействия НИИИМР.

9.1. Настоящие ПВК в области противодействия НИИИМР подлежат пересмотру не реже одного раза в год.

9.2. В целях совершенствования практики контроля в области противодействия НИИИМР ОДЛ Общества на регулярной основе проводит мониторинг законодательства в области противодействия НИИИМР.

9.3. В случае изменения положений и норм законодательства в области противодействия НИИИМР, влекущих за собой необходимость внесения изменений в действующие ПВК в области противодействия НИИИМР, ОДЛ Общества разрабатывает проект изменений и дополнений в ПВК в области противодействия НИИИМР и представляет его Единоличному исполнительному органу Общества на рассмотрение с указанием причины внесения таких изменений и дополнений.

10. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением контроля по противодействию НИИИМР.

10.1. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением контроля по противодействию НИИИМР, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

11. Порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

11.1. В Обществе установлены следующие принципы организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности:

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

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

11.2. К Инсайдерской информации Общества относится информация, признанная таковой на основании Перечня инсайдерской информации Общества, утвержденного Единоличным исполнительным органом Общества.

11.3. Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Общества устанавливаются:

- в части Инсайдерской информации Общества, включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, – нормативными актами Банка России, если иное не предусмотрено Законом;
- в части инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, – внутренним документом Общества, утверждаемым Советом директоров Общества, и содержащим порядок и сроки раскрытия такой информации (настоящими Правилами).

В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

11.4. К Инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- 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.

11.5. Перечень инсайдерской информации Общества является публичным документом и публикуется на официальном сайте Общества и на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной аккредитованным Банком России агентством по раскрытию информации.

11.6. Инсайдеры Общества.

11.6.1. В соответствии с Законом к Инсайдерам Общества (включаются в список инсайдеров Общества) относятся следующие лица:

- 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 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
- члены Совета директоров;
- члены коллегиального исполнительного органа Общества (Дирекции);

- лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- члены ревизионной комиссии;
- 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.

11.7. Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли, Банку России.

11.7.1. Общество ведет список инсайдеров, в который включаются лица, указанные в п. 11.6.1. Правил (далее также – «список инсайдеров Общества»).

11.7.2. Список инсайдеров Общества включает в себя сведения, перечень которых указан в Приложении 1 / Приложении 2 к настоящим Правилам.

11.7.3. Список инсайдеров Общества формируется и ведется структурным подразделением Общества, определяемым приказом лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества (далее – «уполномоченное подразделение»), на основании информации, полученной от структурных подразделений Общества.

11.7.4. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из списка инсайдеров Общества.

11.7.5. Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, подлежат изменению в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Общество было надлежащим образом уведомлено лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

11.7.6. Информация о включении лица в Список и исключении его из Списка доводится до соответствующих лиц, включенных в Список, по форме Приложения 1 / Приложения 2 к настоящим Правилам.

11.7.7. Уведомление лиц о включении их в список инсайдеров Общества или исключении из списка инсайдеров Общества осуществляется работником уполномоченного подразделения не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения лица в список инсайдеров Общества или исключения лица из Списка инсайдеров Общества соответственно.

11.7.8. Лица, включенные в список инсайдеров Общества (исключенные из списка инсайдеров Общества), уведомляются одним из следующих способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;
- в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты) (для инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона);
- 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).

11.7.9. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано руководителем Общества или уполномоченным лицом. В случае если уведомление на бумажном носителе подписано уполномоченным лицом, Общество обязано по запросу Инсайдеров (лиц, исключенных из списка) о представлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдерами (лицами, исключенными из списка)

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

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

Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью руководителя Общества или уполномоченного им лица.

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

11.7.10. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с п. 11.7.8 Правил уведомлений путем ведения журнала уведомлений.

11.7.11. Список инсайдеров Общества, и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, в соответствии с порядком передачи списка инсайдеров, установленным нормативным актом Банка России.

11.7.12. Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию.

11.8. Запрет на использование инсайдерской информации.

11.8.1. Запрещается использование 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

11.8.2. Запрещается использование Инсайдерской информации 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.

11.8.3. Запрещается использование Инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

11.8.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

11.9. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров Общества.

11.9.1. Общество вправе запросить у Инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких финансовых инструментов.

11.9.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный п. 11.9.1. Правил запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

11.10. Доступ к Инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности.

11.10.1. Доступ к Инсайдерской информации Общества предоставляется лицам, включенным в список инсайдеров Общества.

11.10.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать положения, предусмотренные п. 11.8 Правил и законодательством Российской Федерации.

11.10.3. Любое лицо, не имеющее доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать положения, предусмотренные п. 11.8 Правил и законодательством Российской Федерации.

11.10.4. В целях обеспечения порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и соблюдения требований Закона Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах, трудовых договорах с сотрудниками Общества, включенными в список инсайдеров Общества, и иных документах обязанности по соблюдению требований настоящих Правил;
- регулировать отношения по использованию Инсайдерской информации работниками и контрагентами Общества;
- вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования для обеспечения соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил;
- определять правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию;
- ограничивать доступ лиц в помещения, в которых хранятся носители с Инсайдерской информацией Общества, или находится оборудование информационных систем, содержащих Инсайдерскую информацию;
- ограничивать доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением установленного порядка;
- вводить запрет на обсуждение Инсайдерской информации в публичных местах и помещениях Общества;
- вводить запрет на вынос из помещений Общества документов или электронных носителей, содержащих Инсайдерскую информацию;
- устанавливать рабочие места работников структурных подразделений Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места работников иных структурных подразделений Общества;

- располагать мониторы компьютеров работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, способом, исключающим риски ознакомления с Инсайдерской информацией иными лицами;
- осуществлять разграничение прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод Инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку Инсайдерской информации;
- обеспечивать исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, носителям информации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, работниками иных структурных подразделений;
- осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, а также ОДЛ Общества, иным лицам;
- устанавливать копировальные машины, принтеры и аналогичные устройства, используемые работниками Общества, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества, в местах, не доступных иным лицам;
- обеспечивать соблюдение ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, носителей информации работниками при осуществлении своих должностных обязанностей при работе с Инсайдерской информацией Общества;
- осуществлять своевременное ознакомление работников Общества и его органов управления с настоящими Правилами;
- проводить обучение работников и органов управления Общества в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- обеспечивать необходимые организационные и технические условия для соблюдения режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации;
- определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация Общества;
- предотвращать передачу инсайдерской информации в нарушение требований Закона, настоящих Правил;
- требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования Инсайдерской информации (в т.ч. в судебном порядке);
- осуществлять иные действия.

11.10.5. Работники Общества получают доступ к Инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

11.10.6. Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган, члены ревизионной комиссии имеют доступ к любой Инсайдерской информации Общества.

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

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление Инсайдерской информации;
- немедленно сообщить о данном факте ОДЛ Общества;
- действовать в соответствии с указаниями ОДЛ Общества.

11.10.8. Работа с Инсайдерской информацией, в т.ч. передача документов, содержащих Инсайдерскую информацию, должна осуществляться с учетом требований информационной безопасности, принятым в Обществе.

11.11. Регулирование доступа к Инсайдерской информации в отношении работников и контрагентов Общества.

11.11.1. Работники, являющиеся Инсайдерами Общества, обязаны воздерживаться от неправомерного использования Инсайдерской информации и совершения действий, признаваемых Манипулированием рынком.

Общество ознакомляет таких работников с:

- Перечнем Инсайдерской информации Общества;
- настоящими Правилами;
- ответственностью за НИИИМР;
- иными внутренними документами Общества, направленными на противодействие НИИИМР.

11.11.2. Физические лица, не являющиеся работниками Общества, могут получить доступ к Инсайдерской информации на основании гражданско-правового договора, заключенного с Обществом, предусматривающего обязательство лица соблюдать требования Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящих Правил.

11.11.3. Сведения о физическом лице, получающем доступ к Инсайдерской информации, направляются для включения в список инсайдеров Общества.

11.11.4. В случае привлечения сторонних организаций для выполнения работ (оказания услуг) в интересах Общества, до начала переговоров по заключению договоров, на основании которых представителям этих организаций будет предоставлен доступ к Инсайдерской информации, заключаются соглашения о конфиденциальности.

11.11.5. Сведения о контрагенте, получающем доступ к Инсайдерской информации, направляются для включения в Список инсайдеров Общества. Сведения о контрагенте должны содержать информацию, необходимую для включения лица в список инсайдеров Общества.

11.11.6. При заключении договора с контрагентом – юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за НИИИМР, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров Общества.

11.11.7. Передача контрагентам Инсайдерской информации, необходимой для выполнения договоров, осуществляется после включения контрагента в список инсайдеров Общества.

11.11.8. Дополнительные требования по охране конфиденциальности Инсайдерской информации Общества могут быть определены внутренними документами Общества.

11.12. Ознакомление работников, членов органов управления Общества, включенных в список инсайдеров Общества, с действующими редакциями внутренних документов Общества, разработанных в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

11.12.1. В целях организации своевременного ознакомления работников, членов органов управления Общества с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Общество обеспечивает ознакомление указанных лиц под подпись соответствующего лица с:

- Перечнем инсайдерской информации Общества;
- настоящими Правилами;
- с ответственностью за НИИИМР;
- иными внутренними документами Общества, направленными на противодействие НИИИМР.

11.12.2. Общество обеспечивает хранение документов (электронных документов, соответствующих электронным баз данных), подтверждающих факт ознакомления конкретным работником (лицом) с вышеуказанными документами.

11.13. Ответственность.

11.13.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны выполнять требования порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности (раздел 11 Правил).

11.13.2. В случае выявления нарушения настоящих Правил, Закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов, документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении, лицо, которому стало известно таком факте, обязан довести такую информацию до сведения ОДЛ Общества любым доступным способом, включая направление электронного сообщения на адрес; odl@zaprib.ru посредством электронной почты.

11.13.3. Лица, неправомерно использовавшие Инсайдерскую информацию и (или) осуществившие Манипулирование рынком, а также нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию, может быть привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров, заключенных с Обществом.

К ответственности могут также быть привлечены иные лица, не являющиеся Инсайдерами, но получившие доступ к Инсайдерской информации Общества и распространившие Инсайдерскую информацию или совершившие операции с финансовыми инструментами (ценными бумагами) Общества с использованием Инсайдерской информации за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества.

12.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в Перечень инсайдерской информации Общества, в порядке и в сроки, приведенные в Указании 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 N 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», с учетом особенностей, указанных в пункте 11.2 и пункте 11.3 Правил.

12.2. Инсайдерская информация Общества, указанная в строке 1.37 Перечня инсайдерской информации Общества, а именно, информация о принятии Обществом решения об открытии или закрытии обособленных подразделений Общества, созданных на территории Российской Федерации (за исключением филиалов и представительств), раскрывается Обществом путем опубликования

сообщения в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, аккредитованным Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее также – в Ленте новостей) в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия уполномоченным органом управления Общества соответствующего решения.

12.3. Инсайдерская информация Общества, указанная в строке 1.49 Перечня инсайдерской информации Общества, а именно, информация о возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении лица, входящего в состав органов управления Общества, организации, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), раскрывается Обществом путем опубликования сообщения в Ленте новостей в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда такая информация стала известна Обществу.

12.4. Инсайдерская информация Общества, указанная в строке 1.51 Перечня инсайдерской информации Общества, а именно, информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Общества принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (далее – ценные бумаги), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта, раскрывается Обществом не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором соответствующие решения были приняты, путем опубликования сообщения в Ленте новостей.

В таком сообщении, в том числе, указываются вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации.

13. Заключительные положения

13.1. Настоящие Правила, а также изменения и дополнения к ним утверждаются Советом директоров Общества.

13.2. Если отдельные статьи Правил вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться действующими нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей Правил не влечет признание недействительности других статей или Правил в целом.

Исх. _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

**Уведомление
о включении российского юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим
лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена) в список (исключении из списка)**

Сведения об уведомлении	
1	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления
2	Сведения в отношении Общества
2.1	Полное фирменное наименование
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции
2.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
2.5	Номер контактного телефона и адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий Общество к инсайдерам
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации
3.6	Финансовый инструмент
3.7	Основание для включения инсайдера в список
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)
4	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона.

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

Исх. _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

**Уведомление
о включении физического лица в список (исключении из списка)**

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении Общества	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	Место нахождения и адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
2.5	Номер контактного телефона и адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий Общество к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии сведений)	
3.4	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент	
3.6	Основание для включения инсайдера в список	
3.7	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.8	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в отношении Вас, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Закона, и на Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Закона.	

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)