

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

(Протокол от 15 марта 2023 г. № 2)

## **УСЛОВИЯ**

**совершения операций с финансовыми инструментами**

**ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»**

**лицами, 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», включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами**

(новая редакция)

г. Саратов

2023 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» лицами, 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» (далее – Закон), включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами (далее – Условия), разработаны в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона.

## **2. Термины и определения.**

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

2.2. Инсайдеры – для целей настоящих Условий под инсайдерами подразумеваются лица, указанные в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенные в список инсайдеров Общества, а именно:

- 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.

2.3. 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 Инсайдеров Общества.

2.4. 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.

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

3.1. Условия разработаны в целях обеспечения исполнения требований Закона в части запрета использования инсайдерской информации Инсайдерами Общества 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.

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. Запрещается использование Инсайдерской информации:

3.4.1. 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

---

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

финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

3.4.2. 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.

3.4.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

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

3.6. 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.

3.7. 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.

Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

3.8. Нарушение Инсайдерами и/или Связанными лицами Условий является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и иным видам ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

3.9. 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.

3.10. Ответственным за направление Инсайдерам запроса в соответствии с п. 3.7 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

3.11. Инсайдеры обязаны соблюдать требования Условий, а также не использовать в личных целях инсайдерскую информацию Общества.

#### **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.

Инсайдеры Общества обязаны довести Условия до сведения Связанных с ними лиц любым доступным им способом.

4.2. 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.

4.3. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с настоящими Условиями.