

УТВЕРЖДЕНО

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

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
**ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»**  
по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской  
информации и (или) манипулирования рынком

г. Саратов  
2019 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 НИИИИМР) (далее – ПВК в области противодействия НИИИИМР) 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):
  - 1.1.1. требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
  - 1.1.2. порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, утвержденных в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Закона Советом директоров (далее – порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества);
  - 1.1.3. порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – порядок доступа к инсайдерской информации);
  - 1.1.4. ПВК в области противодействия НИИИИМР.
- 2. Цели, задачи и методы осуществления контроля**
- 2.1. Цели осуществления контроля
  - 2.1.1. Основной целью осуществления контроля в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов является противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
  - 2.2. Основные задачи осуществления контроля:
    - 2.2.1. своевременное выявление рисков нарушения работниками Общества нормативных требований;
    - 2.2.2. информирование уполномоченных органов управления Обществом о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
    - 2.2.3. направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
    - 2.2.4. эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций;
    - 2.2.5. информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях/нестандартных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.
  - 2.3. Методы осуществления контроля:
    - 2.3.1. Контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и связанными с ними лицами).
    - 2.3.2. 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).
    - 2.3.3. Проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).
    - 2.3.4. Регулярная самостоятельная оценка структурных подразделений Общества на выполнение требований ПВК в области противодействия НИИИИМР.
    - 2.3.5. Непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по противодействию НИИИИМР.
    - 2.3.6. Организация электронной почты для направления уведомлений о возможных нарушениях ПВК в области противодействия НИИИИМР, законодательства по противодействию НИИИИМР, внутренних документов Общества, направленных на противодействие НИИИИМР, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении.
    - 2.3.7. 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 НИИИИМР и внутренних требований Общества.
- 3. Порядок осуществления контроля в области противодействия НИИИИМР.**
- 3.1. 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. Назначение ОДЛ Общества оформляется приказом Единоличного исполнительного органа Общества.
- 3.2. Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля в области противодействия НИИИИМР.
- 4. Порядок обеспечения непрерывности контроля по противодействию НИИИИМР.**
- 4.1. Для ОДЛ Общества работа в Обществе является основным местом работы.
- 4.2. 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 НИИИИМР. При более длительном отсутствии ОДЛ Общества Единоличным исполнительным органом Общества обязан назначить иное лицо, исполняющее обязанности ОДЛ

- Общества.
- 4.3. 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.
- 4.4. На основании решения 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.  
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 Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
5. **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.**
- 5.1. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства в области противодействия НИИИМР.
- 5.2. Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением им своих функций.
- 5.3. Общество обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и иных работников Общества.
- 5.4. ОДЛ независим в своей деятельности от других структурных подразделений.
- 5.5. Общество в лице Единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает ОДЛ:  
- 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.
- 5.6. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.  
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, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций ОДЛ на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества.
6. **Функции, права и обязанности ответственного должностного лица (ОДЛ), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением Обществом требований Закона.**
- 6.1. Функции ОДЛ:
- 6.1.1. 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 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящих ПВК в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее – регуляторный риск в области противодействия НИИИМР);
- 6.1.2. 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;
- 6.1.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- 6.1.4. осуществление контроля за следующими действиями:
- 6.1.4.1. 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

- 67.1.4.2. России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИИМР: составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;
- 6.1.4.3. соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;
- 6.1.4.4. 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;
- 6.1.4.5. 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 НИИИИМР;
- 6.1.4.6. соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июня 2010 года №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров Общества, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июня 2010 года №224-ФЗ;
- 6.1.4.7. выявление Обществом потенциально нестандартных операций;
- 6.1.4.8. обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- 6.1.4.9. проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИИМР и документами Общества;
- 6.1.5. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 6.1.6. составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ Общества (далее - отчеты ОДЛ);
- 6.1.7. составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИИМР;
- 6.1.8. участие в процессе пересмотра ПВК в области противодействия НИИИИМР.
- 6.2. Права и обязанности ОДЛ Общества:**
- 6.2.1. Права ОДЛ Общества:
- 6.2.1.1. 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;
- 6.2.1.2. передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИИМР;
- 6.2.1.3. участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного структурного подразделения в случае формирования в Обществе такого подразделения.
- 6.3. Обязанности ОДЛ Общества:**
- 6.3.1. разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИИМР для разрешения задач, установленных в ПВК в области противодействия НИИИИМР в соответствии с п. 1.1 настоящих Правил.
- 6.3.2. информировать единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ Общества.
- 7. Отчет ОДЛ Общества:**
- 7.1. В процессе своей деятельности ОДЛ составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИИМР. Указанный отчет предоставляется не реже одного раза в год не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты окончания года.
- 7.2. 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 НИИИИМР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;
  - рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в области противодействия НИИИИМР;
  - иные сведения по усмотрению ОДЛ Общества.
- 7.3. В процессе своей деятельности ОДЛ 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. ОДЛ осуществляет контроль за совершением действий, указанных в пунктах 6.1.4.1 – 6.1.4.9 настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
- 8. Порядок пересмотра и внесения изменений в ПВК в области противодействия НИИИМР.**
- 8.1. Настоящие ПВК в области противодействия НИИИМР подлежат пересмотру не реже одного раза в год.
- 8.2. В целях совершенствования практики контроля в области противодействия НИИИМР ОДЛ Общества проводит мониторинг законодательства в области противодействия НИИИМР.
- 8.3. 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 НИИИМР и представляет его Единоличному исполнительному органу Общества на рассмотрение с указанием причины внесения таких изменений и дополнений.
- 9. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением контроля по противодействию НИИИМР**
- 9.1. 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.