

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом генерального директора
АО «Скайрокет Ассетс»
от 18.08.2022 г. № 22/7-ЕВ

ПРАВИЛА
внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком
Акционерное общество «Скайрокет Ассетс»

г. Самара
2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Определения и сокращения, применяемые в правилах.....	3
2. Общие положения.....	4
3. Функции, права и обязанности Контролера	5
4. Порядок обеспечения беспрепятственного осуществления функций Контролера	8
5. Меры по предотвращению и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.....	9
6. Порядок и сроки разработки перечней инсайдерской информации.....	11
7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации.....	13
8. Инсайдеры общества, список инсайдеров общества, список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров общества.....	14
9. Обязанности инсайдеров.....	16
10. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности	16
11. Порядок ознакомления членов органов управления и работников общества с документами по ПНИИИМР	18
12. Порядок получения информации, ее обработки и реагирования на нее.....	19
13. Запреты, правила и ограничения в отношении лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации.....	19
14. порядок документального оформления и хранения документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля	20
15. заключительные положения.....	21
Приложение №1.....	22
Приложение №2.....	23
Приложение №3.....	25
Приложение №4.....	28
Приложение №5.....	32

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ:

1.1. В Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком (далее – «Правила») используются следующие нижеприведенные термины, определения и сокращения:

ВК – внутренний контроль в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

Закрытый период – период продолжительностью 30 календарных дней до даты опубликования промежуточной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

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, иностранной валюты и / или товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров);

Инсайдеры – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Федеральным законом 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 – Федеральный закон №224-ФЗ);

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 – Акционерное общество «Скайрокет Ассете» (АО «Скайрокет Ассете»);

Ограничительный период – период перед раскрытием информации о деятельности Общества, которая способна повлиять на рыночную стоимость финансовых инструментов Общества, в течение которого существуют какие-либо сведения, составляющие инсайдерскую информацию в отношении Общества или его финансовых инструментов и в течение которого совершение операций с финансовыми инструментами Общества запрещено. Ограничительный период, включает в себя, в том числе закрытый период;

Операции – операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами; совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и /

или товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;

Организатор торговли – фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

ПНИИИМР – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

Регулятор – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

Регуляторный риск в области ПНИИИМР – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

Связанные лица – супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры членов Совета директоров, членов Правления, членов Ревизионной комиссии, работников Общества (управляющей организации Общества), а также физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;

Контролер - управляет и осуществляет контроль за соблюдением требований 224-ФЗ, в обязанности которого входит осуществление контроля соблюдения требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №224-ФЗ от 27.07.2010, принятых в соответствии с ним нормативных актов подотчетное единоличному исполнительному органу Общества;

Федеральный закона № 224-ФЗ - Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от 27.07.2010;

Финансовые инструменты – ценные бумаги Общества, которые допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг (облигации Общества, включая биржевые облигации Общества).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Правила – локальный нормативный акт Общества, разработанный во исполнение требований Федерального закона №224-ФЗ в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества, обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления их доверия, определяющий цели и задачи ВК, комплекс действий и мер, направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливающий порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, порядок доступа к инсайдерской информации, условий совершения сделок, порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об

инсайдерской информации, в том числе предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

2.2. Целями ВК являются:

2.2.1. Формирование в Обществе эффективной системы ВК.

2.2.2. Недопущение участия Общества и его работников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках.

2.2.3. Предупреждение, противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.3. Основными задачами ВК являются:

2.3.1. Информирование работников Общества о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИМР.

2.3.2. Своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области ПНИИИМР.

2.3.3. Информирование руководства Общества о выявленных рисках.

2.3.4. Разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.

2.3.5. Контроль за соблюдением законодательства о ПНИИИМР.

2.4. Методами ВК являются выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИМР, в том числе путем непосредственного контроля исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по ПНИИИМР, контроля действий работников, являющихся инсайдерами, своевременного доведения до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях, инструктаж и проверки деятельности подразделений Общества, а также контроль реализации в Обществе иных требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации, предусмотренных Методическими рекомендациями Банка России от 28 сентября 2018 г. № 23-МР.

2.5. Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК.

2.5.1. На время отсутствия Контролера его должностные обязанности выполняет работник, назначаемый приказом единоличного исполнительного органа Общества. Указанный работник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

2.6. Не допускается осуществление ВК Службой внутреннего аудита Общества (в случае создания в Обществе указанной службы).

3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНТРОЛЕРА

3.1. Контролер 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, а также документам, указанным в абзацах 3-6 подпункта 1.1 пункта 1 Указания Регулятора от 01.08.2019 №5222-У, и (или) в результате применения Регулятором мер к Обществу (регуляторный риск в области ПНИИИМР).

3.1.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в деятельности Общества по ПНИИИМР, в том числе разработка и контроль выполнения

мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, а также недопущение реализации такого риска в дальнейшем.

3.1.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР (форма журнала учета событий, связанных с регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР, является приложением №1 к Правилам).

3.1.4. Осуществление контроля за информированием Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, 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 ПНИИИМР.

3.1.5. Осуществление контроля за составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесением в них изменений.

3.1.6. Осуществление контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

3.1.7. Контроль за соблюдением Обществом порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.1.8. Осуществление контроля за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров Общества;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого осуществляются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров Регулятору по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1-3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

3.1.9. Осуществление контроля за соблюдением членами Совета директоров, членами Правления Общества, членами ревизионной комиссии Общества (в случае образования указанных органов в Обществе), членами Совета директоров, членами Правления, включая Председателя Правления, членами Ревизионной комиссии управляющей организации Общества, работниками Общества, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных высшим органом управления Общества (решением единственного акционера Общества).

3.1.10. Осуществление контроля за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

3.1.11. Осуществление контроля за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в органы управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР.

3.1.12. Участие в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений, связанных с деятельностью по ПНИИИМР, в части выявления регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (при наличии).

3.1.13. Обеспечение разработки внутренних документов Общества в области ПНИИИМР, анализ проектов внутренних документов, связанных с осуществлением деятельности по ПНИИИМР, в целях выявления регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

3.1.14. Участие в мероприятиях, направленных на предотвращение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИМР.

3.1.15. Составление и представление на рассмотрение единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору управляющей организации Общества) следующих документов:

- отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, содержащих рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и / или предотвращения таких событий в разумные сроки. Отчет о выявленном событии регуляторного риска предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события, в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте. Информация включает описание регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для предотвращения такого события (событий) в будущем. (Форма Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР является Приложением №2 к Правилам);

- отчета о деятельности Контролера, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в деятельности по ПНИИИМР. Отчет о деятельности Контролера должен содержать сведения о соблюдении требований Правил в целях ПНИИИМР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПНИИИМР и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР. Отчет предоставляется не реже одного раза в полугодие. Отчет о деятельности Контролера представляются любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте. (Форма Отчета о деятельности Контролера является Приложением №3 к Правилам).

Не реже одного раза в год единоличному исполнительному органу Общества направляются предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.

3.1.16. Взаимодействие с Регулятором по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

3.1.17. Информирование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора управляющей организации Общества) обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера.

3.1.18. Осуществление контроля за проведением обучения в сфере ПНИИИМР членов органов управления Общества и Контролера.

3.1.19. Иные функции в целях ВК.

3.2. Контролер имеет право:

3.2.1. Требовать от членов органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения Контролером своих функций.

3.2.2. Информировать единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора управляющей организации Общества) о вопросах, связанных с осуществлением деятельности по ПНИИИМР.

3.2.3. Проводить плановые и внеплановые проверки, с осуществлением функций по ВК.

3.2.4. Направлять Регулятору информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

3.2.5. Самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

3.3. Контролер обязан:

3.3.1. Добросовестно выполнять свои функции.

3.3.2. Информировать единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора управляющей организации Общества) обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций.

3.3.3. Обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством.

3.3.4. Разрабатывать рекомендации для решения задач, установленных в пункте 2.3 Правил.

3.3.5. Обеспечивать надлежащее документальное оформление и хранение документов, связанных с осуществлением ВК.

3.4. Контролер может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям законодательства.

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЕРА

4.1. Работники Общества обязаны:

4.1.1. Незамедлительно (не позднее 1 часа с момента выявления) информировать Контролера о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе информировать о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, связанных с соблюдением законодательства о ПНИИИМР.

4.1.2. Исполнять требования Контролера, связанные с выполнением возложенных на Контролера функций.

4.2. Общество обеспечивает независимость Контролера от структурных подразделений и работников Общества.

4.3. На Контролера не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

4.4. Контролер вправе осуществлять иные трудовые функции, не связанные с осуществлением ВК, только при отсутствии конфликта интересов.

4.5. Размер оплаты труда Контролера не зависит от количества выявленных нарушений в области ПНИИИМР.

4.6. Общество обязано обеспечить Контролера:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций;
- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов.

4.7. Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся Контролером, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества.

Для проведения самооценки используются листы самооценки. Рекомендуемая к заполнению форма листа самооценки приведена в Приложении №4 к Правилам.

5. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ВЫЯВЛЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

5.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о ПНИИИМР осуществляет Контролер.

5.2. Контролер:

5.2.1. Обеспечивает ведение списка инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:

- актуальности списка инсайдеров Общества;
- соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров Общества и исключения из него;
- соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Общества Регулятору и иным уполномоченным лицам;
- исполнения правил доступа к инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности.

5.2.2. Контролирует соблюдение Обществом, его работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР.

5.2.3. Контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества.

5.2.5. Информировывает единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора управляющей организации Общества) о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИМР.

5.2.6. При выявлении действия работников Общества, подпадающего под признаки действий (операций), направленных на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях Контролер осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку соответствия операции условиям совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенным высшим органом управления Общества (решением единственного акционера Общества).

5.2.7. При выявлении факта манипулирования рынком или неправомерного использования инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом единоличный исполнительный орган Общества (генерального директора управляющей организации Общества).

5.2.8. Представляет единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору управляющей организации Общества) по его требованию отчет о результатах осуществления контроля за исполнением требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР, со стороны Общества, его работников и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества.

5.2.9. Участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Регулятора, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов.

5.2.10. Осуществляет иные меры и действия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о ПНИИИМР.

5.2.11. Представляет единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору управляющей организации Общества) предложения с перечнем мер по совершенствованию проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

5.3. Инсайдеры, в том числе члены исполнительных органов Общества, а также работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу Контролера, сделанному в рамках его компетенции.

5.4. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

5.4.1. Хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах/ящиках рабочего стола.

5.4.2. При выходе из помещений отключать компьютер, не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества.

5.4.3. Не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества.

5.4.4. Не выносить без необходимости документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, за пределы рабочих помещений Общества.

5.4.5. С помощью специальных технических средств своевременно уничтожать все, не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую

информацию, а также удалять всю, не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях.

5.4.6. При изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.7. Ведение переговоров с использованием документов, содержащих инсайдерскую информацию, осуществлять в переговорных комнатах.

5.5. Работники Общества в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества или при обнаружении неправомерного, ошибочно полученного/предоставленного им или иным работникам доступа к носителям инсайдерской информации Общества, должны незамедлительно сообщать Контролеру.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАЗРАБОТКИ ПЕРЕЧНЕЙ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и состоит из:

- инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Регулятора;

- инсайдерской информации, включенной в собственный перечень инсайдерской информации Общества, составленный с учетом особенностей деятельности Общества.

6.2. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Общества по адресу: www.wetrade.ru

6.3. В целях определения инсайдерской информации, не включённой в утверждённый Регулятором перечень инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:

6.3.1. Точность. Точной информацией для целей определения инсайдерской информации Общества считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и / или параметрах наступления таких событий.

6.3.2. Существенное влияние на цену. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

6.4. К инсайдерской информации не относятся:

6.4.1. Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.

6.4.2. Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров, а также рекомендации и / или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, в том числе не включенную в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации (собственный перечень инсайдерской информации), в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Регулятора для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг.

7.2. Опубликование сообщений осуществляется в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Регулятора.

7.3. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

7.4. После опубликования информации в сети Интернет, в порядке, предусмотренном пунктом 7.2. Правил, Общество обеспечивает свободный доступ к инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

7.5. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 7.4. Правил, Общество обеспечивает:

7.5.1. Путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет – в срок не позднее 2 (двух) дней с даты утверждения органом управления Общества соответствующего документа (с даты составления протокола) или с даты подписания соответствующего документа единоличным исполнительным органом Общества в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом.

7.5.2. Путем опубликования в ленте новостей, указанной в пункте 7.2 Правил, сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, в срок не позднее одного дня с даты опубликования текста документа на странице в сети Интернет.

7.5.3. Путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования, за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

7.5.4. Доступ к инсайдерской информации, содержащейся в решении о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг, проспекте ценных бумаг, отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, Общество обеспечивает способами и в сроки, указанные в подпункте 7.5.1 Правил. Срок отсчитывается с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрации проспекта ценных бумаг, государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества, соответственно, на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Обществом письменного уведомления регистрирующего органа о такой государственной регистрации (регистрации) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

7.6. Не подлежит раскрытию в соответствии с Правилами инсайдерская информация:

7.6.1. О принятых Советом директоров Общества (в случае его образования в Обществе) решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с Уставом Общества, если такая информация в установленном Обществом порядке относится к его конфиденциальной информации, за исключением информации о принятых Советом директоров решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с законодательством;

7.6.2. Об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.

7.7. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Регулятора, доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

7.8. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. В список инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к инсайдерской информации по предусмотренным законодательством основаниям.

8.2. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

8.2.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

8.2.2. Члены Совета директоров, члены Правления, Ревизор (члены Ревизионной комиссии) Общества (в случае, образования таковых органов в Обществе).

8.2.3. Генеральный директор (Председатель Правления), члены Правления, члены Совета директоров, Ревизор лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (управляющей организации Общества).

8.2.4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе регистратор Общества, аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации.

8.2.5. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества.

8.2.6. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства).

8.2.7. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

8.2.8. Иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

8.3. Для ведения списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров) Общества информация предоставляется Контролеру в следующем порядке:

8.3.1. О лицах, указанных в подпунктах 8.2.1. - 8.2.3. Правил – не позднее дня, следующего за днем составления соответствующего протокола органа управления Общества (управляющей организации Общества).

8.3.2. О лицах, указанных подпунктах 8.2.4., 8.2.5., 8.2.6. Правил – в день заключения / расторжения договора. Кроме того, при заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано Обществом о требованиях Федерального закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.

8.3.3. О лицах, указанных в подпункте 8.2.7. Правил – в день назначения, принятия на работу / увольнения работника на / с должность(и) / в день заключения / расторжения гражданско-правового договора.

8.3.5. О лицах, указанных в подпунктах 8.2.8. Правил – не позднее дня, следующего за днем получения информации о таких лицах.

8.4. Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 8.3. Правил (ФИО / фирменное наименование, адрес регистрации / местожительства и т.д.), Контролер должен быть уведомлен не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

8.5. Контролер включает/исключает лиц в / из список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктами 8.3. - 8.4. Правил, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения данной информации.

8.6. Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из список(ка) инсайдеров:

8.6.1. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7(семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка, соответственно.

8.6.2. Уведомление, составленное в соответствии с приложением №5 к Правилам (далее – Уведомление), о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в список / из списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

8.6.3. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

8.6.4. Общество по требованию лица, включенного в список / исключенного из списка инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

8.6.5. В случае если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах

меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

8.6.6. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

8.7. Инсайдеры Общества, указанные в п.8.2.1. - 8.2.3., 8.2.7. Правил должны получить персональное согласие своих связанных лиц на предоставление Обществу сведений о них в целях исполнения Обществом законодательства о ПНИИИМР.

8.8. Список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества, ведется в виде отдельного списка.

8.9. В целях ведения списка, указанного в пункте 8.8. Правил, у инсайдеров Общества, указанных в п.8.2.1. - 8.2.3., 8.2.7. Правил, запрашивается и фиксируется в списке следующая информация:

8.9.1. В отношении физических лиц:

- ФИО;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- дата и место рождения;
- характер связи с инсайдером;

8.9.2. В отношении юридических лиц:

- полное фирменное наименование организации;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер регистрации или TIN (при наличии);
- иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- характер связи с инсайдером.

8.10. В целях осуществления проверки нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами вправе направить письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка инсайдеров Общества.

8.11. Порядок передачи списка инсайдеров организатору торговли:

8.11.1. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным лицом организатора торговли.

8.11.2. Контролер обеспечивает подготовку списка инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли.

8.11.3. Контролер передает список инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИМР, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

8.12. Список инсайдеров Общества передается Регулятору по его требованию в сроки, указанные в требовании.

9. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ

9.1. С момента внесения лица в список инсайдеров Общества, в отношении / на инсайдера в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ: вводятся ограничения – статья 6; распространяется ответственность – статья 7, возлагаются обязанности – статья 10.

9.2. Инсайдеры, указанные в подпунктах 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.7 Правил, обязаны соблюдать локальные нормативные акты Общества, регулирующие сделки с финансовыми инструментами Общества, в том числе условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенные общим собранием акционеров Общества (решением единственного акционера Общества).

9.3. Инсайдеры обязаны в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Регулятора, предоставлять по запросу Общества информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества.

9.4. Требования, указанные в разделе 9 Правил, распространяются на инсайдеров и в тех случаях, когда финансовые инструменты Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят финансовые инструменты Общества).

9.5. Информация о совершенных инсайдерами операциях направляются инсайдерами Регулятору по запросу (требованию, предписанию) Регулятора.

9.6. Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона №224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Регулятора.

10. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

10.1. Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах в список инсайдеров Общества и их уведомления о включении в список инсайдеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров, члены Правления (в случае образования перечисленных органов в Обществе) и единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор управляющей организации Общества) имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

10.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 10.2 Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

10.4. Инсайдеры вправе использовать инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и / или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с инсайдерами договорами.

10.5. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на

цели, правовое основание требования о предоставлении инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

10.6. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации Общество:

10.6.1. Знакомит инсайдеров с перечнем инсайдерской информации.

10.6.2. Знакомит инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение.

10.6.3. Создает инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации.

10.6.4. Может привлечь работника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИИМР и Правил.

10.6.5. Может потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке.

10.6.6. Может осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

10.7. Общество охраняет конфиденциальность инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их раскрытия.

10.8. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и / или использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия локальных нормативных актов, внесения условий в трудовые договоры, в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися работниками Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.

10.9. Члены органов управления и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения сделок с использованием инсайдерской информации и передачи инсайдерской информации третьим лицам.

10.10. Общество вправе вводить следующие специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

10.10.1. Устанавливать пропускной режим доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни.

10.10.2. Разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации.

10.10.3. Получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации.

10.10.4. Разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах.

10.10.5. Требовать своевременного уничтожения всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию.

10.10.6. Вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения.

10.10.7. Использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи.

10.10.8. Проводить дистанционные проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации).

10.10.9. В случаях объективной необходимости проводить углубленные проверки с возможным использованием доступных средств проверки переговоров сотрудников, непосредственное наблюдение за действиями работников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей.

10.11. В отношении инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации.

10.12. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие инсайдерской информации в соответствии с законодательством, нормативными актами Регулятора, локальными актами Общества.

10.13. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

10.13.1. Соблюдать порядок доступа к инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами.

10.13.2. Обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с локальными актами Общества.

10.13.3. Соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени.

10.13.4. Не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством.

10.13.5. При утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

10.13.6. Немедленно сообщать Контролеру об обнаружении фактов утраты носителей инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и / или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

10.14. Лица, получившие необоснованный доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

10.14.1. Прекратить ознакомление с ней.

10.14.2. Принять меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации.

10.14.3. Исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

10.14.4. Немедленно сообщить Контролеру о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

11. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР

11.1. В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Регулятора в области ПНИИИМР и локальными нормативными актами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации.

11.1.1. Первичное обучение проводится при включении в список инсайдеров Общества и включает ознакомление с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Регулятора и локальными нормативными актами Общества в области ПНИИИМР.

11.1.2. Плановое обучение проводится не реже одного раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления Общества, должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИМР и предусматривает изучение:

- законодательства о ПНИИИМР;
- нормативных актов Регулятора о ПНИИИМР;
- локальных нормативных актов Общества о ПНИИИМР.

11.1.3. Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства о ПНИИИМР, внутренних документов по ПНИИИМР, а также в иных случаях по усмотрению Контролера.

11.2. Проведение обучения может осуществляться в электронной форме с использованием внутренних информационных систем Общества с включением в него соответствующих информационных материалов, а также путем направления информационных материалов о требованиях законодательства в электронном виде по электронной почте.

11.3. Документы\распечатки сообщений электронной почты, подтверждающие факт ознакомления обучаемого лица с документами о ПНИИИМР и / или прохождение им обучения, хранятся в Обществе не менее 3 (трех) лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора.

12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЕЕ ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА НЕЕ

12.1. Общество размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о контактах (каналах оперативной связи) Контролера (телефон и адрес корпоративной электронной почты), по которым любое лицо, в том числе работник Общества, может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства о ПНИИИМР и / или локальных нормативных актов Общества в области ПНИИИМР.

12.2. Контролер организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в вышеуказанных уведомлениях о возможных нарушениях, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений.

13. ЗАПРЕТЫ, ПРАВИЛА И ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. В целях обеспечения соблюдения пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона №224-ФЗ Обществом определены следующие условия осуществления операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами:

13.1.1. Запрет на осуществление сделок с финансовыми инструментами Общества в течение ограничительного периода.

13.2. Общество уведомляет лиц, входящих в список инсайдеров Общества, а также связанных с ними лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

13.3. Запрещается использование инсайдерской информации:

13.3.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами, 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.

13.3.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора с включенным в список инсайдеров лицом.

13.3.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров.

13.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

13.5. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и / или осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством.

13.6. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и / или манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

13.7. Инсайдеры обязаны соблюдать нормы о запрете использования инсайдерской информации в целях получения личной выгоды, выгоды третьих лиц (как связанных, так и не связанных с инсайдером), а также в целях манипулирования рынком.

13.8. Прекращение доступа к инсайдерской информации не освобождает лицо от взятых им обязательств воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых законодательством в качестве манипулирования рынком.

14. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

14.1. Результаты выполнения контрольных процедур, исполняемых согласно п. 2.4, подлежат обязательному документальному оформлению. Ответственность за их надлежащее документирование возлагается на Контролера.

14.2. В качестве документов, подтверждающих выполнение контрольных процедур, в Обществе применяются:

14.2.1. Следы действий в информационных системах (отметки о согласовании, алгоритм системы, предусматривающий дальнейшие операции только после прохождения контроля и т. д.). В качестве следов используется скрин экрана, преимущественно итоговый. Сохранение многостраничных перечней осуществляется в случае необходимости.

14.2.2. Документы, отчеты, журналы в электронном или бумажном виде.

14.2.3. В случае, если контрольная процедура заключается в сравнении данных между отдельными отчетами, то в целях подтверждения факта проведения контрольной процедуры сохраняются база для сравнения и результаты сравнения, выводы о правомерности отклонений или необходимости корректировки данных, а также отметки об исправлении выявленных нарушений.

14.2.4. Если контроль проводится над отдельными элементами выгруженной базы данных, то сохраняется весь массив анализируемых данных. Если базой для анализа послужили только итоги отчетов, сохраняются только эти итоги и результаты сравнения, но не сами базы данных, на основании которых были сформированы отчеты.

14.3. Порядок хранения должен обеспечивать систематизацию сохраняемых документов по периодам и исполнителям, а также простой поиск и доступ к документам в случае отсутствия или увольнения исполнителя.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества.

15.2. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или устава Общества отдельные статьи Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила Общество, его работники и иные лица, указанные в Правилах, руководствуется законодательством и иными нормативными актами и положениями устава Общества.

15.3. Контролер не реже одного раза в год направляет единоличному исполнительному органу Общества проект изменений в Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР с учетом практики работы и необходимых дополнений в целях совершенствования процедур внутреннего контроля по ПНИИИМР, содержащий причины внесения изменений в Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР.

15.4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления (утверждения (подписания) и/или рассмотрения).

Приложение № 2
к Правилам внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования
рынком АО «Скайрокет Ассетс»

Генеральному директору

**ОТЧЕТ О ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ
РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА В ОБЛАСТИ ПНИИИМР**

от «__» _____ 20 г.

Целью составления настоящего отчета является своевременное информирование единоличного исполнительного органа Общества о случае реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР.

Настоящий отчет подается в связи со следующими обстоятельствами:

выявлены следующие нарушения законодательства в области ПНИИИМР:

№	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Винное лицо	Информация о принятых мерах для недопущения и / предотвращения такого события, последствий и реализации риска в области ПНИИИМР	Рекомендации о мерах по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР:

№	Установленое нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в области ПНИИИМР:

№	Установленое требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Винное лицо	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска в области ПНИИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

имеется остаточный риск, в отношении которого реализуются / планируются к реализации/ рекомендуются к реализации следующие мероприятия:

.....

для устранения риска / остаточного риска, требуется принятие уполномоченными органами следующих решений:

Дата: _____ Подпись _____

Приложение № 3
к Правилам внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования
рынком АО «Скайрокет Ассетс»

Генеральному директору

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 224-ФЗ**

за __ полугодие 20__ г.

Целью составления настоящего отчета является информирование единоличного исполнительного органа АО «Скайрокет Ассетс» (далее – Общество) о проделанной работе в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР.

**РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПНИИИМР ***

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
1	Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными (в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР)	
2	Осуществление контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений	
3	Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности	
4	Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента / Осуществление контроля за соблюдением и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8	

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	
5	Осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию	
6	Осуществление контроля за соблюдением требований по направлению запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов	
7	Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления Общества (единственным акционером Общества) в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ	
8	Обеспечение контроля за соблюдением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу	
9	Обеспечение контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав	

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества	
10	Участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком (далее – обращения)	
11	Составление и предоставление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска и отчета о деятельности Контролера	
12	Участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР	
13	Заключение о соответствии (несоответствии) Правил требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	

* Указанный перечень сведений о результатах реализации процессов и мероприятий в рамках внутреннего контроля по ПНИИИМР может приводиться в отчете в полном составе, либо в составе сведений о проведенных мероприятиях и результатах, в рамках которых не устранен (присутствует) или был выявлен регуляторный риск.

Отчет составил _____

/Подпись, Ф.И.О./

/дата/

Приложение № 4
к Правилам внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования
рынком АО «Скайрокет Ассетс»

Форма листа самооценки на предмет соответствия собственных действий и действий подчиненных сотрудников требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества

Лицо, в отношении которого проводится оценка (самооценка):

Ф.И.О., должность лица

№	Критерии оценки	Ответ
1	Используете ли Вы в работе перечни инсайдерской информации Общества, включая собственный перечень инсайдерской информации Общества.	
2	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) в работе порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов , в том числе включенные в состав правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)	
3	Соблюдаете ли Вы определенный правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком) в Обществе перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации	
4	Соблюдаете ли Вы определенный в Обществе перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками Общества и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц	
5	Соблюдается ли Вами при передаче инсайдерской информации принцип получения предварительного разрешения (согласования, например с руководителем ответственного структурного подразделения или Вашим непосредственным руководителем) на предоставление (предоставления) доступа к инсайдерской информации	

6	Соблюдается ли Вами запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров	
7	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) выполнение установленных Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации.	
8	Сообщали ли Вы Вашему руководителю либо Контролеру о выявленном Вами несоответствии документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов. Информированы ли Вы о необходимости такого сообщения.	
9	Соблюдает ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций	
10	Соблюдает ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для обеспечения независимости ответственного структурного подразделения (ответственного должностного лица) от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества	
11	Осуществляете ли Вы ведение списка инсайдеров Общества	
12	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении Обществом договоров, на основании которых третьи лица получают доступ к инсайдерской информации (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
13	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении договора с информационным агентством (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
14	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении договора с рейтинговым агентством (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
15	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
16	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при смене органов управления Общества, указанных	

	в п. 7 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
17	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении договора с информационным агентством (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
18	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении договора с рейтинговым агентством (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
19	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ к инсайдерской информации (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
20	Проводится ли уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
21	Проводится ли информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
22	Соблюдается ли порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
23	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
24	Были ли зафиксированы случаи непредоставления списка инсайдеров в Банк России по его требованию (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
25	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торгов необходимых документов, объяснений, информации, а также иных документов, необходимых для осуществления иных действий, предусмотренных внутренними документами организатора торговли, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним	

	нормативных актов (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
26	Производилось ли информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской Общества на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров Общества (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
27	Осуществлялось ли взаимодействие с инсайдерами, установленное в статье 10 Федерального закона № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
	Дополнительные вопросы самооценки с учетом специфики полномочий оцениваемого (на усмотрение)	

Лист заключения

Заключение по итогам анализа анкеты оценки

Заключение: _____

Предлагаемые мероприятия по результатам заключения (выдать рекомендации; направить на дополнительное обучение/повышение квалификации; иное):

Должность лица,
проводившего оценку
(руководитель,
уполномоченное лицо)

(подпись)

(ФИО, дата)

Приложение № 5
к Правилам внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования
рынком АО «Скайрокет Ассетс»

Кому:

Куда:

от “ _____ 20__ г.

№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Акционерное общество «Скайрокет Ассетс»
1.2	ИНН Организации	6319256054
1.3	ОГРН Организации	1216300057544
1.4	Место нахождения Организации	443010, Самарская область, г Самара, Чапаевская ул, помещ. 8,13,15,16,17,19,30
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	443010, Самарская область, г Самара, Чапаевская ул, д. 201, офис. 206
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	

3.4	Номер пункта статьи	Пункт(ы) ___ статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010
3.5	Финансовый инструмент	Акции АО «Скайрокет Ассетс»

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, 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 – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей

Генеральный директор
 ООО «Скайрокет Ассетс »

 (наименование должности
 уполномоченного лица Организации)
 10 Федерального закона.

_____ (подпись)
 М.П.

_____ (инициалы, фамилия)