

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Решением совета директоров  
АО «Нанософт» от 08.04.2025 г.  
(Протокол №12 от 09.04 2025 г.)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного  
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком  
Публичного акционерного общества «Нанософт»

Российская Федерация, город Москва.  
2025 г.

## Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ: .....	4
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	7
3. ОДЛ ОБЩЕСТВА .....	9
4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	13
5. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	14
6. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ .....	18
7. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР .....	20
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ .....	21
9. ПОРЯДОК, СРОКИ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	26
11. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ИИИМР .....	28
12. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ.....	30
13. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЙ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПНИИИМР .....	33
14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ..	34
15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕМ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО, А ТАКЖЕ ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕМ УКАЗАННЫХ ЛИЦ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНА № 224-ФЗ .....	34
16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВЛИ, БАНКУ РОССИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ .....	35
17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТАВЛЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВНЕСЕНИЕМ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ .....	35
18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	36
19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	36
20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ ЗАПРОСОВ ИНСАЙДЕРАМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА И О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И ЦЕНА КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	37
21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ .....	38
22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ	

ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И СООТВЕТСТВИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ДРУГ ДРУГУ .....	38
23. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕМ БАНКА РОССИИ О ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА .....	39
24. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ .....	39
25. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ (РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОДЛ), ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ДЕЙСТВИЙ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ И ПОДЧИНЕННЫХ ИМ РАБОТНИКОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА .....	40
26. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	41
27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	42
Приложение № 1 .....	43
Приложение № 2 .....	44
Приложение № 3 .....	47
Приложение № 4 .....	48

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

**Банк России** – Центральный банк Российской Федерации;

**Внутренний контроль** – контроль за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящих Правил и иных внутренних документов Общества и Компаний Группы в области ПНИИИМР;

**Генеральный директор** – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа в соответствии с Уставом ПАО «Нанософт».

**Документы в области ПНИИИМР** - документы Общества по ПНИИИМР, разработанные для организации работы с Инсайдерской информацией и для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг, а именно:

- Правила внутреннего контроля по ПНИИИМР Общества (далее – «Правила»);
- Перечень инсайдерской информации Общества.

**Закон № 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 года;

**Закрытый период** – период продолжительностью 30 (Тридцать) календарных дней до даты опубликования промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и (или) промежуточной или годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и (или) операционных показателей (результатов), и в течение 2 (Двух) рабочих дней после опубликования указанной 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 Общества (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 Законом № 224-ФЗ, а также указанные в пункте 2. Раздела 5 Правил.

**Компании Группы** - «Группа» означает Общество и любое юридическое лицо, в котором Общество прямо или косвенно владеет акциями / долями в уставном капитале и имеет право прямо либо косвенно распоряжаться 50% и более голосов в высшем органе управления такого юридического лица, а «Компания Группы» означает любое из них.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами.

**Лента новостей** – информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, аккредитованным Банком России

на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных Финансовых инструментах;

**Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о ПНИИИМР 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;

**Мораторий** – запрет на совершение операций с Финансовыми инструментами Общества в течение Закрытого периода;

**Общество** – Публичное акционерное общество «Нанософт»;

**Обращение инсайдерской информации** – получение, хранение, комбинирование, распространение, раскрытие и любое другое использование Инсайдерской информации;

**ОДЛ** – руководитель службы внутреннего контроля и управления рисками - ответственное должностное лицо Общества, уполномоченное на осуществление контроля за соблюдением положений Закона №224-ФЗ, Правил и Требований и иных внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком подотчетное Генеральному директору Общества;

**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;

**Официальный сайт Общества в сети «Интернет»** - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ПАО «Нанософт» по адресу <https://nanosoft.pro/>, доменное имя которого принадлежит Обществу.

**Правила** – настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

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

**Регуляторный риск** – риск возникновения у Общества и Компаний Группы расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области ПНИИИМР или в результате принятия Банком России соответствующих мер к Обществу;

**Реестр инсайдеров Общества** – электронная таблица, которая содержит информацию о лицах, включенных (исключенных) в Список (из Списка) инсайдеров Общества и Компаний Группы.

**Связанные лица** – супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети, усыновители, усыновленные, полнородные братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки Инсайдера, членов Совета директоров, ревизионной комиссии (в случае ее образования), работников Общества и Компаний Группы, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества и Компаний группы.

**Список инсайдеров** – сведения об Инсайдерах, составленные в соответствии с требованиями ст. 9 Закона № 224-ФЗ.

**Требования** – требования Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе актов Банка России, а также требований (правил) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой может быть Общество и Компании Группы, разработанных в соответствии с Законом № 224-ФЗ (в случае их наличия);

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества, которые допущены к торгам у Организатора торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам у Организатора торговли на рынке ценных бумаг (акции, облигации Общества, включая биржевые облигации Общества) или производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от ценных бумаг Общества и (или) базовым активом которых являются ценные бумаги Общества.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом № 224-ФЗ, Указанием Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Закона № 224-ФЗ.
- 2.2. Настоящие Правила утверждены и вступают в действие в Акционерном обществе «Нанософт» до приобретения им статуса публичного акционерного общества и продолжает свое действие после приобретения им публичного статуса. Во избежание сомнений, до приобретения Акционерным обществом «Нанософт» статуса публичного акционерного общества все упоминания Публичного акционерного общества «Нанософт» или ПАО «Нанософт» в настоящих Правилах означают Акционерное общество «Нанософт».
- 2.3. Если в результате изменения законодательства или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные положения Правил вступают в противоречие с законодательством или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, эти положения утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Правила. Общество и Компании Группы руководствуется нормами действующего законодательства или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
- 2.4. В целях противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет Внутренний контроль ПНИИИМР за соблюдением:
- требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
  - порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации (отдельных видов Инсайдерской информации) Общества и Компаний Группы;
  - порядка доступа к Инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
  - положений настоящих Правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР.
- 2.5. Основными **задачами** Внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:
- исключение вовлечения Общества, Компаний Группы и их работников в осуществление неправомерного использования Инсайдерской информации;
  - исключение Конфликта интересов в деятельности по ПНИИИМР, в том числе выявление и контроль Конфликта интересов, а также предотвращение последствий Конфликта интересов;
  - информирование работников Общества и Компаний Группы о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИМР;
  - своевременное выявление Регуляторных рисков нарушения Обществом и Компаний Группы, лицами, включенными в Список инсайдеров, и Связанными с ними лицами Требованиями;
  - исключение неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
  - информирование Генерального директора Общества о выявленных Регуляторных рисках;
  - разработка и направление Генеральному директору и руководителям структурных подразделений Общества и Компаний Группы, в деятельности которых выявлены нарушения рекомендаций по устранению и минимизации выявленных Регуляторных рисков;

- контроль за соблюдением законодательства о ПНИИИМР;
  - реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений в сфере ПНИИИМР;
  - информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных операциях, нестандартных сделках (заявках)<sup>1</sup> и факторах неправомерного использования Инсайдерской информации.
- 2.6. Внутренний контроль осуществляется с помощью тех методов, которые наиболее соответствуют характеру и объему осуществляемой Обществом и Компаниями Группы деятельности, а именно:
- мониторинг Операций Инсайдеров с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Общества путем анализа данных реестра акционеров Общества;
  - проведение ОДЛ оценки на соответствие деятельности Общества и Компаний Группы Закону № 224-ФЗ, принятым в соответствии с ним нормативным актам и Правилам;
  - непосредственный контроль исполнения структурными подразделениями / работниками Общества и Компаний Группы требований законодательства по ПНИИИМР и настоящих Правил;
  - проведение контрольных мероприятий деятельности структурных подразделений Общества и Компаний Группы (содержание внутренних документов, должностных инструкций, ревизия доступов Инсайдеров к информационным базам данных, содержащим Инсайдерскую информацию, проверка соблюдения сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации);
  - проведение сплошных и выборочных проверок на предмет соблюдения настоящих Правил;
  - обучение и тестирование работников и членов органов управления Общества и Компаний Группы в сфере ПНИИИМР;
  - оценка соответствия Правил установленным действующим законодательством Российской Федерации требованиям, рекомендациям Банка России и лучшим деловым практикам;
  - организация горячей линии (e-mail: [insider@nanosoft.pro](mailto:insider@nanosoft.pro)) по вопросам ПНИИИМР, направления уведомлений о возможных нарушениях;
  - организация эффективной коммуникации и обмена данными между структурными подразделениями Общества и Компаниями Группы по вопросам ПНИИИМР;
  - проверка порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности;
  - своевременное доведение до работников и членов органов управления Общества и Компаний Группы информации о новых законодательных и регуляторных требованиях в сфере ПНИИИМР;
  - регулярная актуализация Перечня инсайдерской информации.

---

<sup>1</sup> К нестандартным сделкам могут быть отнесены Операции исходя из оценки их объема, характера проведения, условий их проведения и критерии таких сделок определяются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

### 3. ОДЛ ОБЩЕСТВА

Контроль за соблюдением Обществом и Компаниями Группы требований Закона № 224-ФЗ осуществляет ОДЛ, которое назначается приказом Генерального директора. Общество обеспечивает непрерывность осуществления Внутреннего контроля.

#### 3.1. Функции ОДЛ:

1. соблюдение требований настоящих Правил по ПНИИИМР.
2. выявление, анализ, оценка, мониторинг Регуляторного риска с учетом вероятности его реализации и влияния на деятельность Общества и Компаний Группы.
3. организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.
4. ведение Журнала учета событий, связанных с Регуляторным риском, по форме, установленной приложением №1 Правил.
5. осуществление контроля за:
  - информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, признанных Обществом и Компаниями Группы существенными, в случае принятия Обществом и Компаниями Группы такого решения;
  - составлением Перечня инсайдерской информации Общества, предусмотренного частью 1 статьи 3 Закона № 224-ФЗ и внесением в него изменений;
  - соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации;
  - соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
  - проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
    - ведения Списка инсайдеров Общества;
    - уведомления Инсайдеров о включении в Список инсайдеров, исключении из Списка инсайдеров, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;
    - передачи Списка инсайдеров Организатору торговли и Банку России в порядке, предусмотренном Законом № 224-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными актами;
  - направления запросов Инсайдерам об осуществленных ими Операциях с Финансовыми инструментами (ценными бумагами) Общества и о заключении договоров, которые являются производными Финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких Финансовых инструментов, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов; соблюдением требований по раскрытию Инсайдерской информации Общества путем:
    - регулярного анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах Общества Инсайдерской информации, которая включена в Перечень инсайдерской информации Общества и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами Общества;
    - ежеквартального просмотра и анализа Инсайдерской информации, размещенной Обществом в Ленте новостей и на Официальном сайте

- Общества в сети «Интернет» на предмет соблюдения сроков раскрытия и требований к содержанию раскрытой Инсайдерской информации;
- анализа актуализированной и раскрытой Инсайдерской информации Общества в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной информации, корректируются на основании принятых органами управления Общества решений;
  - проведения тематических или комплексных проверок на предмет соблюдения настоящих Правил;
- соблюдением лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами условий совершения Операций;
  - мониторинг деятельности структурных подразделений и работников Общества и Компаний Группы на предмет ее соответствия требованиям ПНИИИМР;
  - обеспечением соответствия внутренних документов Общества Требованиям и соответствия таких внутренних документов Общества друг другу;
  - ознакомлением лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества и Компаний Группы с Требованиями и настоящими Правилами;
  - участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений, поступивших на Горячую линию Общества (e-mail: [insider@nanosoft.pro](mailto:insider@nanosoft.pro)) и связанных с неправомерным использованием Инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений по итогам прошедших периодов;
6. составление и представление Генеральному директору Общества «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ», а также предложений, направленных на совершенствование проводимых мероприятий;
  7. обеспечение разработки, анализа и пересмотра внутренних документов Общества в области ПНИИИМР;
  8. участие в мероприятиях, направленных на предотвращение Конфликта интересов в деятельности по ПНИИИМР;
  9. взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
  10. информирование Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
  11. осуществление контроля за проведением обучения в сфере ПНИИИМР членов органов управления и работников Общества и Компаний Группы;
  12. консультирование работников Общества и Компаний Группы по вопросам применения положений Правил и исполнения требований законодательства Российской Федерации по ПНИИИМР;
  13. иные функции в целях Внутреннего контроля.

### 3.2. ОДЛ вправе:

1. требовать от членов органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества и Компаний Группы документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
2. информировать Генерального директора Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности по ПНИИИМР;
3. проводить плановые и внеплановые проверки, с осуществлением функций по Внутреннему контролю;
4. снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Общества;

5. беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам Общества и Компаний Группы;
6. получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных, а также расшифровки этих записей;
7. беспрепятственно входить в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
8. направлять Банку России информацию 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;
9. самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

### **3.3. Обязанности ОДЛ:**

1. соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России в области ПНИИИМР;
2. соблюдать требования внутренних документов Общества о внутреннем контроле в целях ПНИИИМР;
3. добросовестно и беспристрастно выполнять свои функции;
4. информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций;
5. разрабатывать рекомендации для решения задач, установленных в пункте 2.4. Раздела 2 настоящих Правил;
6. обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
7. обеспечивать сохранность и возврат временно полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и (или) электронно-цифровом носителе электронных документов Общества и Компаний Группы;
8. обеспечивать надлежащее документальное оформление и сроков хранения документов, связанных с осуществлением Внутреннего контроля;
9. ОДЛ может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям законодательства Российской Федерации.

### **3.4. Порядок обеспечения беспрепятственного осуществления функций ОДЛ:**

1. Работники, члены органов управления и ревизионной комиссии (в случае ее образования) Общества и Компаний Группы обязаны незамедлительно доводить до сведения ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества, связанных с исполнением законодательства в области ПНИИИМР.
2. Структурные подразделения и должностные лица Общества и Компаний Группы обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ в рамках осуществления им Внутреннего контроля.

3. ОДЛ подотчетно и подчинено Генеральному директору Общества, независимо в своей деятельности от других структурных подразделений Общества и Компаний Группы.
4. На ОДЛ или лицо, временно исполняющее его обязанности, не могут быть возложены обязанности, выполнение которых может привести к возникновению Конфликта интересов.
5. В случае временного отсутствия ОДЛ, Генеральным директором Общества назначается иное лицо из числа штатных работников Общества при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица Конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.
6. Функции по осуществлению ОДЛ Внутреннего контроля не могут быть переданы, в том числе временно или частично, третьим лицам (на аутсорсинг).
7. Осуществление Внутреннего контроля работниками структурного подразделения внутреннего аудита Общества запрещено, в том числе временно или частично.
8. Размер оплаты ОДЛ не зависит от количества выявленных нарушений в области ПНИИИМР.
9. Общество обязано обеспечить ОДЛ:
  - ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций;
  - системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие Конфликтов интересов.

#### 4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Перечень инсайдерской информации Общества (собственный перечень инсайдерской информации) утверждается решением Совета директоров Общества и состоит из:
  - Инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России;
  - Инсайдерской информации, учитывающей особенности деятельности Общества.
2. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на Официальном сайте Общества в сети «Интернет», а также в Ленте новостей по адресу \_\_\_\_\_ в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357>.
3. В целях определения Инсайдерской информации, не включённой в утверждённый Банком России Перечень инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:
  - Точность. Точной информацией для целей определения Инсайдерской информации Общества и Компаний Группы 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;
  - Существенное влияние на цену<sup>2</sup>. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.
4. К Инсайдерской информации не относятся:
  - Сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения (раскрытия);
  - Осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров Общества, а также рекомендации и / или предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами Общества.

---

<sup>2</sup> изменение цены акций Общества на 10% и более процентов.

## **5. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ЛИЦ, СВЯЗАННЫХ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

1. В Список инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации по предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям.
2. В Список инсайдеров Общества включаются следующие лица:
  - 2.1. лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества и Компаний Группы (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
  - 2.2. члены Совета директоров Общества и Компаний Группы, члены правления, члены ревизионной комиссии Общества и Компаний Группы (в случае, образования правления и ревизионной комиссии);
  - 2.3. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом и с Компаниями Группы, в том числе регистратор Общества, аудиторские организации, оценщики (юридические лица, а также физические лица, с которым оценщики заключили трудовые договоры), Организаторы торговли, профессиональные участники рынка ценных бумаг, и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, получившие Инсайдерскую информацию от клиентов, депозитарии, кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли, страховые организации, контрагенты Общества и Компаний Группы, в ходе своей деятельности имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, а также по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;
  - 2.4. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
  - 2.5. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу и Компаниям Группы, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
  - 2.6. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом и Компаниями Группы, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;
  - 2.7. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на Общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов Российской Федерации, учредительных документов или локальных нормативных актов Общества;
  - 2.8. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Ведение Списка инсайдеров осуществляет Корпоративный секретаря Общества (или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров).
4. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие деятельность, связанную с Обращением инсайдерской информации, обязаны:
  - а) заблаговременно письменно информировать Корпоративного секретаря Общества (или иного сотрудника Общества, ответственного за составление и ведение Списка инсайдеров) о планируемом заключении договоров с юридическими лицами, получающими доступ к Инсайдерской информации Общества на основании

- заключаемого договора. Корпоративный секретарь Общества (или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения такой информации обеспечивает письменное информирование юридического лица, получающего доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого с ним договора, о требованиях 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 Общества. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения указанных лиц в Список инсайдеров Общества;
- б) письменно информировать в том числе по электронной почте Корпоративного секретаря Общества (или иного сотрудника Общества, ответственного за составление и ведение Списка инсайдеров) о наличии лиц, подлежащих включению в Список инсайдеров Общества или исключению из него, а также о необходимости внесения изменения в сведения о лицах, включенных в Список Инсайдеров не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения или в тот же день, когда им стало об этом известно. В указанных случаях Корпоративный секретарь Общества (или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров), при наличии соответствующих оснований, вносит изменения в Список инсайдеров в течение 1 (одного) рабочего дня.
5. Корпоративный секретарь (или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров) включает / исключает лиц в / из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4 Раздела 5 Правил, в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения данной информации.
6. Датой включения лица в Список инсайдеров (исключения лица из Списка инсайдеров) считается дата получения / прекращения доступа работника к Инсайдерской информации.
7. Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из Список(ка) инсайдеров:
- Корпоративный секретарь (или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров) организует направление Обществом уведомления о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка, соответственно;
  - Уведомление, составленное в соответствии с приложением № 2 к Правилам (далее – «Уведомление»), о включении лица в Список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом (Корпоративным секретарем или иным сотрудником Общества, ответственным за составление и ведение Списка инсайдеров) под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в Список / из Списка Инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой, электронной или курьерской связи, позволяющей достоверно установить факт направления / вручения Уведомления;
  - при направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования);
  - Общество (Корпоративный секретарь или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров) 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. 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.
9. Общество (Корпоративный секретарь или иной сотрудник Общества, ответственный за составление и ведение Списка инсайдеров) 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.
10. Инсайдеры Общества, указанные в подпунктах 2.1., 2.2., 2.6. пункта 2 Раздела 5 Правил должны получить персональное согласие своих Связанных лиц на предоставление Обществу сведений о них в целях исполнения Обществом законодательства о ПНИИИМР.
11. Список лиц, связанных с лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, ведется Корпоративным секретарем или иным сотрудником Общества, ответственным за составление и ведение Списка инсайдеров в виде отдельного списка.
12. В целях ведения списка, указанного в пункте 10 Раздела 5 Правил, у Инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 2.1., 2.2., 2.6. пункта 2 Раздела 5 Правил, запрашивается и фиксируется в списке следующая информация:
  - **В отношении физических лиц:**
    - 1) ФИО;
    - 2) серия и номер документа, удостоверяющего личность;
    - 3) дата и место рождения;
    - 4) характер связи с Инсайдером;
  - **В отношении юридических лиц:**
    - 1) полное фирменное наименование организации;
    - 2) ИНН;
    - 3) ОГРН;
    - 4) номер регистрации или TIN (при наличии);
    - 5) иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
    - б) характер связи с Инсайдером.
13. 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.
14. Общество передает Организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Организатора торговли, либо уполномоченным лицом Организатора торговли список Инсайдеров, подготовленный Корпоративным секретарем по состоянию на дату, указанную в требовании Организатора торговли в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИМР, в срок, указанный в требовании Организатора торговли.

15. Список инсайдеров Общества передается Банку России по его требованию в сроки, указанные в таком требовании.
16. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) работниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, а Инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.

## 6. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ

1. С момента включения лица в Список инсайдеров Общества, в соответствии с Законом №224-ФЗ на Инсайдера, распространяются ограничения, ответственность и обязанности, предусмотренные Правилами и законодательством Российской Федерации.
2. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них Правилами и действующим законодательством Российской Федерацией, включая запреты, связанные с владением и использованием Инсайдерской информации, правила совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества и иные требования.
3. Инсайдеры обязаны принимать все зависящие от них меры для защиты и недопущения неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации.
4. Инсайдеры обязаны соблюдать в отношении Инсайдерской информации режим конфиденциальности до момента официального раскрытия Обществом такой Инсайдерской информации.
5. Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации, предусмотренной Правилами, прекращаются с момента раскрытия конкретной Инсайдерской информации Обществом согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
6. ОДЛ и (или) Общество вправе запросить<sup>3</sup> у Инсайдеров в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона № 224-ФЗ и Правилами, информацию об осуществленных ими Операциях с Финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными Финансовыми инструментами и цена которых зависит от Финансовых инструментов Общества. Инсайдеры Общества обязаны направить ответ на запрос в установленном действующим законодательством Российской Федерацией порядке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в приложении № 4 к Правилам. ОДЛ контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований.
7. Инсайдеры, указанные в подпунктах 2.1, 2.2, 2.6 пункта 2 Раздела 5 Правил, обязаны соблюдать внутренние нормативные акты Общества, регулирующие Операции с Финансовыми инструментами Общества, в том числе условия совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества, определенные уполномоченным органом управления Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
8. Требования, указанные в настоящем Разделе 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. Информация о совершенных Инсайдерами Операциях направляется Инсайдерами Банку России по запросу (требованию, предписанию) Банка России.
10. Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Закона № 224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Банка России.
11. Инсайдерам Общества запрещается:
  - передавать в любой форме известную им Инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному

---

<sup>3</sup> Запрос должен содержать сведения о периоде, за который Инсайдер Общества должен предоставить информацию о совершенных им Операциях с Финансовыми инструментами Общества.

- в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением заключенного договора;
- использовать Инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров или соглашений, заключенных с Обществом и (или) Компаниями Группы;
  - использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с Финансовыми инструментами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке и продаже Финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
  - использовать Инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов Общества;
  - осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Законом №224-ФЗ;
  - осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Любое лицо, неправомерно использовавшее Инсайдерскую информацию и / или осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  13. 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.
  14. 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.
  15. 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.

## **7. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ДОКУМЕНТАМИ ПО ПНИИИМР**

1. В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства о ПНИИИМР, нормативными актами Банка России в области ПНИИИМР и внутренними документами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и работников Общества и Компаний Группы, имеющих доступ к Инсайдерской информации.
2. Первичное обучение проводится при включении в Список инсайдеров Общества и включает ознакомление с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.
3. Плановое обучение проводится не реже 1 (Одного) раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления, членов ревизионной комиссии (в случае ее образования), работников Общества и Компаний Группы, и предусматривает ознакомление с документами, указанными в пункте 2 Раздела 7 Правил. Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства о ПНИИИМР, внутренних документов Общества по ПНИИИМР, а также в иных случаях по усмотрению ОДЛ.
4. Проведение обучения может осуществляться в электронной форме с использованием внутренних информационных систем Общества и Компаний Группы (вебинары, электронные курсы и т.д.) с включением в него соответствующих информационных материалов, а также путем направления информационных материалов о требованиях законодательства ПНИИИМР в электронном виде по электронной почте.
5. Документы (распечатки) сообщений электронной почты, подтверждающие факт ознакомления обучаемого лица с документами Общества в области ПНИИИМР и / или прохождения им обучения, хранятся в Обществе не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора.

## **8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

1. При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо письменно или в электронной форме по электронной почте о том, что оно будет включено в Список инсайдеров Общества, а также о требованиях Правил и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.
2. Доступ лица к Инсайдерской информации осуществляется после направления официального Уведомления о включении его (лица) в Список инсайдеров Общества и прекращается после исключения лица из Списка инсайдеров Общества.
3. При получении Обществом и Компаниями Группы услуг, связанных с размещением ценных бумаг и (или) услуг по корпоративному финансированию передавая конфиденциальную информацию (потенциально или фактически Инсайдерскую информацию), Общество и Компании Группы вправе инициировать заключение с работниками контрагента, получающей информацию, персональные договоры обеспечения конфиденциальности информации (NDA), в том числе для включения указанных лиц, получающих конфиденциальную (Инсайдерскую) информацию, в Список инсайдеров Общества.
4. В целях обеспечения соблюдения Инсайдерами порядка использования Инсайдерской информации Общество:
  - знакомит Инсайдеров с Перечнем инсайдерской информации;
  - знакомит Инсайдеров с Правилами под роспись. При ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности;
  - знакомит Инсайдеров с установленным порядком использования Инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
  - создает Инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации;
  - может привлечь работника Общества и Компаний Группы к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИИМР и Правил;
  - может потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу и Компаниям Группы в результате нарушения Инсайдером порядка использования Инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке;
  - может осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации.
5. Члены Совета директоров, члены правления и ревизионной комиссии (в случае их образования) и Генеральный директор Общества и Компаний Группы имеют право доступа к любой Инсайдерской информации Общества.
6. Инсайдеры, не указанные в пункте 6 Раздела 12 Правил, имеют право доступа к Инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом и Компаниями Группы, внутренними нормативными актами Общества.
7. Доступ к Инсайдерской информации осуществляется на основании принципа служебной необходимости. Инсайдеры вправе использовать Инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и / или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами внутренними документами Общества, заключенными с Инсайдерами договорами.

8. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному письменному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 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 Российской Федерации.
9. В случае поступления в адрес Общества и / или Компании Группы соответствующего официального запроса, работник Общества и / или Компании Группы не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий официальный запрос (его электронная копия) передается ОДЛ в срок, не превышающий 1 (Один) рабочий день с даты его получения. ОДЛ выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на соответствующий запрос.
10. Общество и Компании Группы охраняют конфиденциальность Инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их раскрытия.
11. Общество и Компании Группы принимает меры по Предотвращению неправомерного раскрытия и / или использования Инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия внутренних нормативных актов, внесения условий об ответственности за нарушение Правил в трудовые или в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися работниками Общества и Компаний Группы, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации, указанных в пункте 13 настоящего Раздела.
12. Члены органов управления, ревизионной комиссии (в случае ее образования), работники Общества и Компаний Группы, участвующие в создании или получении (передаче) Инсайдерской информации обязаны:
  - осуществлять непрерывный мониторинг типа (вида) получаемой информации и при обнаружении Инсайдерской информации действовать в отношении нее согласно утвержденному порядку и процедуре раскрытия такой информации;
  - при выявлении отдельных видов Инсайдерской информации, не включенный в утвержденный нормативным актом Банка России перечень инсайдерской информации, действовать в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3 Раздела 4 настоящих Правил;
  - принимать все зависящие от них меры по защите Инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества с использованием Инсайдерской информации и передачи Инсайдерской информации третьим лицам;
  - незамедлительно уведомлять ОДЛ о выявлении информации, имеющей признаки инсайдерской, которая получена ими, создается в процессе работы, либо подлежит передаче вне утвержденных в Обществе и Компаниях Группы порядков (процессов) или которые имеют сомнения в верной идентификации информации в качестве инсайдерской, с которой они обращаются в рамках исполнения должностных обязанностей. ОДЛ предоставляет инструкций по работе с такой информацией;
  - соблюдать режим конфиденциальности в отношении выявленной Инсайдерской информации.

13. Общество и Компаний Группы вправе обеспечить необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, в том числе:
- устанавливать пропускной режим доступа лиц, в том числе работников Общества и Компаний Группы, в отдельные помещения, занимаемые Обществом и Компаниями Группы;
  - хранить документы, содержащие сведения, составляющие Инсайдерскую информацию в местах, доступ к которым ограничен (сейфы, шкафы, запираемые помещения);
  - при выходе из помещений отключать компьютер, не оставлять на рабочих столах документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества;
  - не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества;
  - не выносить без необходимости документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, за пределы рабочих помещений Общества и Компаний Группы;
  - предоставлять фактический доступ к Инсайдерской информации ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров Общества и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом и (или) Компаниями Группы гражданско-правовых договоров;
  - размещать в отдельных помещениях рабочих мест работников, в том числе размещать компьютеры структурных подразделений, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества. Несанкционированный доступ к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации указанных лиц не допускается;
  - при невозможности отделения рабочих мест работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, Общество и Компании Группы обеспечивают этих лиц рабочими местами, технические условия которых не позволяют третьим лицам, не включенным в Список инсайдеров Общества, получить доступ к Инсайдерской информации Общества;
  - расположение мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, исключающее возможность ознакомления с Инсайдерской информацией иными лицами;
  - разграничивать права доступа работников Общества и Компаний Группы в помещениях, где осуществляется работа с Инсайдерской информацией;
  - получать от работников Общества и Компаний Группы письменные обязательства о неразглашении Инсайдерской информации;
  - разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;
  - 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;
  - вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
  - соблюдать работниками Общества и Компаний Группы принцип «чистого стола»;
  - использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

- проводить дистанционные проверки деятельности структурных подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к Инсайдерской информации);
  - проводить переговоры, в том числе переговоры с клиентами Общества и Компаний Группы, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации;
  - обеспечивать своевременное ознакомление работников Общества и Компаний Группы, а также их органов управления с порядком доступа к Инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;
  - в случаях объективной необходимости проводить углубленные проверки с возможным использованием доступных средств проверки переговоров работников, непосредственное наблюдение за действиями работников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей;
  - обеспечение исключения несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества и Компаний Группы, имеющих доступ к Инсайдерской информации, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа, в том числе присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора);
  - вводить иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации, предлагаемых ОДЛ, по согласованию с Генеральным директором Общества.
14. В отношении Инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими внутренними документами Общества и Компаний Группы о коммерческой тайне, о защите информации.
15. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:
- соблюдать порядок доступа к Инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами;
  - обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними документами Общества и Компаний Группы;
  - соблюдать ограничения на использование Инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, Компаний Группы, так и от собственного имени;
  - не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
  - проводить встречи, в ходе которых происходит передача Инсайдерской информации, в том числе с клиентами, в отдельных помещениях (комнатах переговоров) Общества и Компаний Группы, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения содержания указанных переговоров;
  - при отсутствии на рабочем месте не оставлять на столе документы, содержащие Инсайдерскую информацию, блокировать рабочий компьютер;
  - при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу и Компаниям Группы имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

- незамедлительно сообщать ОДЛ или лицу его замещающему об утрате или недостатке документов, файлов, материальных носителей (электронных, магнитных, бумажных), содержащих Инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или об обнаружении нарушения режима конфиденциальности Инсайдерской информации Общества, законности и правил совершения Операций (сделок) с Финансовыми инструментами Общества.
16. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:
- прекратить ознакомление с Инсайдерской информацией;
  - принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации;
  - исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;
  - немедленно письменно в том числе по электронной почте сообщить ОДЛ о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией.

## 9. ПОРЯДОК, СРОКИ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг. Инсайдерская информация должна носить конфиденциальный характер до момента ее раскрытия.
2. В случаях, когда для отдельных видов Инсайдерской информации действующее законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Банка России не устанавливает специального порядка и формы опубликования, официальное раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется в следующие сроки: с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество и / или Компании Группы узнали или должны были узнать о его наступлении: на Официальном сайте Общества в сети «Интернет», не позднее 5 (Пяти) рабочих дней.  
Указанный порядок применяется и для раскрытия Обществом сведений, относящихся к Инсайдерской информации, не включенной в Перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России.
3. Опубликование Инсайдерской информации, включенной в Перечень, утвержденный Банком России, осуществляется в Ленте новостей.
4. 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 и / или Компаниям Группы.
5. После опубликования информации в Ленте новостей, в порядке, предусмотренном пунктом 3 Раздела 9 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.
6. Общество обеспечивает доступ к Инсайдерской информации:
  - путем опубликования текста, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети «Интернет» – в срок не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения органом управления Общества и / или Компаний Группы соответствующего документа (с даты составления протокола) или с даты подписания соответствующего документа Генеральным директором Общества и / или Компаний Группы в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом;
  - путем опубликования в Ленте новостей, указанной в пункте 2 Раздела 4 Правил, сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества, в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты опубликования текста документа на странице в сети «Интернет»;
  - путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения (предъявления) требования, за плату, не превышающую расходов на изготовление копии;
  - 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 в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня 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. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, доступ к текстам сообщений об Инсайдерской информации Общество обеспечивает на странице в сети «Интернет» в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты их опубликования в сети «Интернет».
8. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.
9. С целью осуществления Обществом и Компаниями Группы непрерывного контроля надлежащего раскрытия (предоставления) Инсайдерской информации на ОДЛ возлагаются следующие задачи:
  - ОДЛ должен быть информационно (в особых случаях процедурно) включен в реализуемый порядок раскрытия и согласования раскрытия (предоставления) Инсайдерской информации.
  - При возникновении спорных, сомнительных, нестандартных, нерегламентированных случаев раскрытия (предоставления) Инсайдерской информации ОДЛ должен оказывать консультационную поддержку.

## 11. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ИИИИМР

1. В целях обеспечения мер в области ПНИИИМР ОДЛ:
  - осуществляет контроль, мониторинг и анализ сделок с Финансовыми инструментами Общества с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование Инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства Российской Федерации путем проверки Операций с акциями Общества, отраженных в реестре акционеров Общества Операций в течение Закрытых периодов;
  - осуществляет контроль:
    - актуальности данных, содержащихся в Списке инсайдеров Общества путем ежемесячной сверки данных Реестра инсайдеров Общества со структурными подразделениями и (или) работниками Общества, ответственными за прием на работу и увольнение работников или избрание физических лиц в состав органов управления Общества и Компаний Группы, а также путем рассылки по электронной почте в адрес Инсайдеров напоминаний о необходимости сообщать Обществу и Компаниям Группы об изменении их персональных данных или запросов их подтверждения;
    - соблюдения сроков и порядка передачи Обществом Списка инсайдеров Общества в Банк России, Организатору торгов и иным уполномоченным лицам – путем входа в личный кабинет Общества у Организатора торговли или в личный кабинет участника информационного обмена Банка России<sup>4</sup> или письменного запроса по электронной почте в адрес структурного подразделения и (или) работника Общества, ответственного за передачу Списка инсайдеров о предоставлении документов, подтверждающих факт и сроки передачи Списка инсайдеров Общества;
    - соблюдения правил доступа к Инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности путем проверки (физического обхода) мест хранения Инсайдерской информации на предмет соблюдения установленных к таким местам требований или путем письменного запроса по электронной почте в адрес структурного подразделения и (или) работника Общества, ответственного за предоставление доступа к сетевым ресурсам лицам, не включенным в Список инсайдеров Общества;
  - контролирует соблюдение Обществом, Компаниями Группы, их работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о ПНИИИМР;
  - контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества и Компаний Группы;
  - информирует Генерального директора Общества о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИМР;
  - при выявлении действий членов органов управления, работников Общества и Компаний Группы, включенных в Список инсайдеров, а также Связанных с ними лиц, подпадающих под признаки действий (операций), направленных на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием Инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции

(действий членов органа управления, работников Общества и Компаний Группы, а так же Связанных с ними лиц), возможных причин их совершения и проводит проверку соответствия операции условиям совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества, определенным высшим органом управления Общества, в соответствии с пунктом 6 Раздела 6 Правил;

- при выявлении факта манипулирования рынком или неправомерного использования Инсайдерской информации незамедлительно письменно по электронной почте уведомляет об этом Генерального директора Общества;
  - представляет Генеральному директору Общества «Отчет о деятельности ОДЛ» и «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в соответствии с Разделом 24 Правил;
  - участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований Организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
  - осуществляет иные меры и действия, предусмотренные внутренними документами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о ПНИИИМР;
  - представляет Генеральному директору Общества предложения с перечнем мер по совершенствованию, проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.
2. Инсайдеры, включая членов органов управления, работников Общества и Компаний Группы обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОДЛ, сделанному в рамках его компетенции.

## 12. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ

1. В настоящем разделе определен порядок совершения Операций с Финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в подпунктах 2.1., 2.2., 2.6. пункта 2. Раздела 5 Правил, включенными в Список инсайдеров, а также Свяванными с ними лицами.
2. В целях исключения риска признания Операции с Финансовыми инструментами Общества нестандартной сделкой Инсайдеры Общества должны соблюдать далее описанный порядок совершения сделок. В преддверии раскрытия годовой, промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности или операционных показателей за соответствующий период, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, в Обществе устанавливается Мораторий:
  - Ежегодный (промежуточный) Мораторий, который начинается за 30 (Тридцать) календарных дней до и заканчивается через 2 (Два) рабочих дня после опубликования Обществом:
    - годовой консолидированной финансовой отчетности Общества (подготовленной по МСФО);
    - промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев отчетного года (подготовленной по МСФО);
    - годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (подготовленной по РСБУ);
    - бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период, составляющий 3, 6 или 9 месяцев отчетного года (подготовленной по РСБУ, если применимо);
    - операционных квартальных / годовых показателей деятельности Общества и Компаний Группы, в случае если Общество планирует раскрытие таких операционных показателей;
  - Чрезвычайный Мораторий: в любое время по решению Совета директоров, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость Финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках, при условии опубликования Обществом информации о содержании решения Совета директоров в Ленте новостей, не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты его принятия.
3. Положения о Ежегодном и Чрезвычайном Мораториях вступают в действие с даты начала организованных торгов первыми допущенными к организованным торгам ценными бумагами или иными Финансовыми инструментами Общества.
4. ОДЛ обязано:
  - заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, путем направления по адресам электронной почты Инсайдеров уведомлений о планируемых датах начала и окончания Моратория, в том числе, о корректировке этих дат, если сроки раскрытия соответствующей отчетности или операционных показателей Общества и / или Компаний Группы меняются;
  - заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, путем направления по адресам электронной почты Инсайдеров уведомлений о введении Чрезвычайного Моратория, включая даты его начала и окончания;
  - Заблаговременность предполагает уведомление в настолько короткие сроки, насколько это возможно с учетом фактических обстоятельств, и в любом случае не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до дня начала действия соответствующего Моратория (кроме случаев Чрезвычайного Моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

5. Лица, на которых распространяется Мораторий, должны незамедлительно уведомить Связанных с ними лиц о соответствующих ограничениях.
6. Все лица, указанные в подпунктах 2.1., 2.2., 2.6. пункта 2 Раздела 5 Правил, обязаны письменно уведомлять ОДЛ о своем намерении или о намерении Связанных с ними лиц совершить Операции с Финансовыми инструментами Общества (включая покупку, продажу, мену, залог, и т.п.), а также о факте совершения такой Операции, независимо от того, попадает ли дата и время совершения Операции в период Моратория / чрезвычайного Моратория или нет, а именно:
  - не менее, чем за 2 (Два) рабочих дня, письменно уведомить ОДЛ о планируемой Операции, в т.ч. сообщить предполагаемый для использования в сделке тип Финансовых инструментов Общества, их количество и цену, по форме, содержащейся в приложении №3 к Правилам;
  - после Операции в течение 2 (Двух) рабочих дней письменно уведомить ОДЛ Общества о факте сделки, в т.ч. сообщить использованный в Операции тип Финансовых инструментов Общества, их количество и цену, по форме, содержащейся в приложении № 4 к Правилам.
7. На основании полученной информации, указанной в пункте 6 выше, при наличии сомнений в допустимости совершения Операции с Финансовыми инструментами Общества вышеуказанными лицами ОДЛ Общества письменно сообщает об этом соответствующему лицу, которое обязано воздержаться от совершения Операции или перенести ее на другое время, если Операция не соответствует нормам законодательства Российской Федерации, требованиям Банка России, правилам Организатора торговли или положениям Правил.
8. В течение периода продолжительностью 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты совершения Операции с Финансовым инструментом Общества в любое время за исключением Моратория / чрезвычайного Моратория позиция (портфель)<sup>5</sup> Инсайдера, а также Связанных с ними лиц должна сохраняться неизменной.
9. ОДЛ обязан хранить получаемые оригиналы уведомлений о намерении совершить Операцию с Финансовыми инструментами Общества и о факте совершения таких Операций в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты получения уведомления.
10. ОДЛ на основе доступной информации осуществляет мониторинг выполнения лицами, включенным в Список инсайдеров Общества, требований и ограничений, установленных Обществом при совершении указанными лицами сделок с Финансовыми инструментами Общества, в том числе:
  - осуществляет сверку данных реестра акционеров Общества со Списком инсайдеров на определенную дату;
  - участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований (предписаний) Организатора торговли, Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
  - контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
  - информирует Генерального директора о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением Закона № 224-ФЗ.
11. В целях контроля за выявлением фактов неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ОДЛ вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России для получения дополнительной

---

<sup>5</sup> Общее количество принадлежащих Инсайдеру, а также Связанным с ним лицам Финансовых инструментов Общества.

информации о прочих участниках (конечных контрагентах) проводимых ими операций, в том числе посредством использования личного кабинета участника информационного обмена Банка России.

12. При выявлении Операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком или совершенной с неправомерным использованием Инсайдерской информации или получении уведомления о возможных нарушениях, ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий /бездействий работников), возможных причин их совершения /не совершения, и проводит проверку условий и параметров Операции. При этом ОДЛ вправе проанализировать документы и сведения, полученные от контрагентов по указанной Операции, маркет-мейкеров по Финансовому инструменту Общества (если применимо), иностранной валюте и товару (если применимо).

### **13. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЙ ЛИЦ ПО ВОПРОСАМ ВОЗМОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПНИИИМР**

1. ОДЛ при поступлении информации о возможных случаях нарушения членами органов управления, работниками, Связанными с ними лицами Общества и Компаний Группы требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России в области ПНИИИМР, требований Правил в области ПНИИИМР проводит проверку достоверности поступившей информации и в случае подтверждения факта нарушения информирует по электронной почте Генерального директора Общества. Информирование Генерального директора осуществляется путем направления Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР в срок, не превышающий 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем указанного события.
2. Общество размещает на Официальном сайте Общества в сети «Интернет» информацию об адресе корпоративной электронной почты ОДЛ для рассмотрения направленных любым лицом, в том числе работниками Общества и Компаний Группы обращений о возможных нарушениях событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России о ПНИИИМР и / или внутренних документов Общества в области ПНИИИМР.
3. ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в вышеуказанных обращениях о возможных нарушениях, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений.
4. Срок рассмотрения обращений — не более 7 (Семи) рабочих дней.

#### **14. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЕДЕНИЕМ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ**

1. Порядок ведения Списка Инсайдеров Общества утверждается Генеральным директором Общества.
2. Корпоративный секретарь или сотрудник Общества, ответственный за ведение Списка Инсайдеров, в течение 1 (одного) рабочего дня после окончания каждого календарного месяца предоставляет ОДЛ Список Инсайдеров.
3. ОДЛ проверяет Список Инсайдеров на:
  - корректность заполнения данных;
  - наличие в Списке Инсайдеров уволенных сотрудников;
  - наличие в Списке Инсайдеров принятых сотрудников, которые в соответствии с трудовым договором получают доступ к Инсайдерской информации;
  - наличие изменений в Списке Инсайдеров в соответствии с переводами и изменениями должностей сотрудников;
  - иные проверки на усмотрение ОДЛ.
4. ОДЛ выборочно проверяет правомерность включения Инсайдеров в Список Инсайдеров и их исключения из него посредством:
  - запросов руководителям сотрудников, включенных в Список Инсайдеров, о деятельности их подразделений, сотрудников;
  - запросов кадровых документов сотрудников, включенных в Список Инсайдеров;
  - иных проверок на усмотрение ОДЛ.
5. О выявленных нарушениях ведения Списка Инсайдеров ОДЛ Корпоративного секретаря или сотрудника Общества, ответственного за ведение Списка инсайдеров.
6. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

#### **15. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА УВЕДОМЛЕНИЕМ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ, ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО, А ТАКЖЕ ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕМ УКАЗАННЫХ ЛИЦ О ТРЕБОВАНИЯХ ЗАКОНА № 224-ФЗ**

1. Порядок уведомления лиц, включенных в Список Инсайдеров об их включении в Список Инсайдеров и исключении из него, а также за информированием указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ, утверждается Генеральным директором Общества.
2. Корпоративный секретарь, ответственный за уведомление лиц, включенных в Список Инсайдеров об их включении в Список Инсайдеров и исключении из него, а также за информирование указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ, не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца предоставляет ОДЛ:
  - копии уведомлений о включении их в Список Инсайдеров и (или) уведомлений о вручении;
  - копии уведомлений об исключении их из Списка Инсайдеров и (или) уведомлений о вручении.
3. ОДЛ осуществляет:
  - сверку журнала учета всех направленных Уведомлений и представленных копий документов;
  - проверку корректности и своевременности направленных Уведомлений;
  - иные проверки на усмотрение ОДЛ.
4. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

## **16. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕДАЧЕЙ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВЛИ, БАНКУ РОССИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ**

1. Порядок передачи Списка Инсайдеров организатору торговли, Банку России утверждается Генеральным директором Общества.
2. При поступлении требования организатора торговли, Банка России о необходимости представления Списка Инсайдеров, структурное подразделение Общества, ответственное за передачу Списка Инсайдеров организатору торговли, Банку России, информирует ОДЛ о таком требовании в тот же рабочий день.
3. В случае наличия требования о представлении Списка Инсайдеров, Корпоративный секретарь или сотрудник Общества, ответственный за ведение Списка Инсайдеров, направляет подготовленный Список Инсайдеров на дату и в формате, указанном в требовании организатора торговли, Банка России, ОДЛ для согласования не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до срока представления информации, указанного в требовании организатора торговли, Банка России.
4. ОДЛ осуществляет проверку полноты и корректности Списка Инсайдеров, подготовленного на дату, указанную в требовании организатора торговли, Банка России.
5. Корпоративный секретарь или сотрудник Общества, ответственный за передачу Списка Инсайдеров организатору торговли, Банку России направляет ОДЛ переданный Список Инсайдеров организатору торговли, Банку России, документы, подтверждающие отправку (файлов подписей и файлов, подтверждающих направление документов и их получение/регистрацию организатором торговли, Банком России и т.п.) в день его отправки.

## **17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТАВЛЕНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВНЕСЕНИЕМ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

1. Порядок составления Перечня Инсайдерской информации и внесения в него изменений утверждается Генеральным директором Общества.
2. ОДЛ проверяет изменения, вносимые в Перечень Инсайдерской информации, на наличие:
  - сведений, ставших доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате Распространения информации;
  - исследований, прогнозов и оценок 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.
3. ОДЛ ежегодно проверяет Перечень Инсайдерской информации на соответствие текущей деятельности Общества и Требованиям в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.
4. О выявленных нарушениях ОДЛ уведомляет структурное подразделение Общества, ответственное за разработку собственного Перечня Инсайдерской информации.
5. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

## **18. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. ОДЛ осуществляет контроль за соблюдением работниками Общества, членами органов управления, ревизионной комиссии (в случае ее избрания) порядка доступа к Инсайдерской информации.
2. ОДЛ выборочно запрашивает у соответствующих ответственных подразделений Общества и Компаний Группы сведения о соблюдении порядка доступа к Инсайдерской информации, а именно:
  - сведения о доступах в информационные системы Общества и Компаний Группы у структурного подразделения по информационным технологиям;
  - сведения о расположении в открытом пространстве («опен-спейсе») Общества доступа к Инсайдерской информации, о расстановке мониторов и рабочих компьютеров структурном подразделении, ответственном за организацию рабочего пространства;
  - сведения о передаваемой информации по электронной почте на не корпоративные адреса сотрудниками Общества у Отдела информационной безопасности;
  - иные сведения на усмотрение ОДЛ.
3. ОДЛ запрашивает у структурного подразделения / лица, ответственного за обучение и развитие персонала Общества и Компаний Группы сведения об обучении в сфере противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.
4. У руководителей структурных подразделений Общества, привлекающих клиентов, осуществляющих оценку привлекаемых клиентов, осуществляющих операции в интересах Общества, а также принимающих решения о совершении таких операций и осуществляющих предварительную оценку таких операций, в т.ч. на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, ОДЛ запрашивает сведения об Обращении Инсайдерской информации внутри и вне таких структурных подразделений.
5. О выявленных нарушениях ОДЛ уведомляет руководителей виновных в них лиц, при необходимости членов органов управления Общества, ревизионной комиссии (в случае ее создания).
6. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

## **19. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

1. При наличии у Общества обязанности по раскрытию Инсайдерской информации ОДЛ осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества путем:
  - ежедневного мониторинга официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
  - ежедневного мониторинга страницы организатора торговли в сети «Интернет»;
  - ежедневного мониторинга раскрытия Инсайдерской информации на Ленте новостей;
  - ежедневного мониторинга Личного кабинета Общества как эмитента на странице организатора торговли;
  - ежедневного мониторинга официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
  - мониторинга иных ресурсов, используемых Обществом для целей раскрытия информации;

- направления соответствующих запросов (при необходимости) Корпоративному секретарю или иному сотруднику, ответственному за раскрытие Инсайдерской информации.
2. В случае выявления нарушений порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, ОДЛ незамедлительно информирует о выявленных нарушениях Корпоративного секретаря или иного сотрудника, ответственного за раскрытие Инсайдерской информации.
  3. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

**20. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА НАПРАВЛЕНИЕМ  
ЗАПРОСОВ ИНСАЙДЕРАМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ  
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА И О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ,  
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ  
ИНСТРУМЕНТАМИ И ЦЕНА КОТОРЫХ  
ЗАВИСИТ ОТ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. Порядок направления запросов Инсайдерам об осуществленных ими Операциях с Финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких Ценных бумаг, утверждается Генеральным директором Общества.
2. В случае наличия подписанного Генеральным директором или уполномоченным лицом запроса Инсайдерам об осуществленных ими Операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, ОДЛ осуществляет контроль за направлением Инсайдерам таких запросов.
3. ОДЛ запрашивает у сотрудников структурного подразделения /сотрудника Общества, ответственного за направление запросов Инсайдерам:
  - перечень Инсайдеров, которым был направлен соответствующий запрос, с указанием способа направления;
  - подтверждающие направление соответствующего запроса документы (уведомления о доставке электронного письма, уведомления о вручении и т.п.);
  - переписки в рамках выполнения Инсайдерами соответствующего запроса между Инсайдерами и Обществом (при наличии);
  - полученные ответы Инсайдеров на соответствующий запрос.
4. ОДЛ осуществляет выборочную проверку:
  - корректности соответствующего запроса;
  - своевременности представления ответов Инсайдерами и полноту ответов Инсайдеров в соответствии с Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос»;
  - отправки Инсайдерам подтверждения получения их ответов, если требуется.
5. О выявленных нарушениях ОДЛ уведомляет руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за направление запросов Инсайдерам.
6. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

## **21. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ**

1. ОДЛ осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров, ревизионной комиссии (в случае ее избрания), Генеральным директором, физическими лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения Операций.
2. Общество ежегодно запрашивает у Инсайдеров, включенных в Список Инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими Операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг Общества.
3. Инсайдер, получивший запрос в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию Инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос» обязан на него ответить.
4. В случае выявления нарушений, ОДЛ обязано незамедлительно по электронной почте уведомить Генерального директора Общества о них и принять все необходимые меры в соответствии с порядком доступа к Инсайдерской информации.
5. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

## **22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И СООТВЕТСТВИЯ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА ДРУГ ДРУГУ**

1. ОДЛ осуществляет:
  - ежедневный мониторинг изменений Требований в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
  - регулярную проверку внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком на соответствие друг другу.
2. В случае выявления необходимости изменения внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком в результате их несоответствия Требованиям в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком и (или) несоответствия внутренних документов Общества друг другу, ОДЛ незамедлительно инициирует внесение изменений в указанные документы путем их утверждения в новой редакции уполномоченными органами управления Общества.

## **23. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА ИНФОРМИРОВАНИЕМ БАНКА РОССИИ О ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СУЩЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА**

1. В случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о вероятных и (или) наступивших существенных событиях Регуляторного риска, ОДЛ запрашивает у исполнителя такого решения:
  - копию письма, направленного в Банк России;
  - документы, подтверждающие отправку указанного письма (файлы подписей и (или) файлы, подтверждающих направление документов и их получение/регистрацию Банком России).
2. ОДЛ проверяет своевременность направления письма в Банк России, а также соответствие сведений, представленных в письме, событию Регуляторного риска.
3. О выявленных нарушениях ОДЛ уведомляет исполнителя указанного решения и (или) его руководителя.
4. Нарушения включаются ОДЛ в «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ».

## **24. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ**

1. Во исполнение подпункта 6 пункта 3.1 Раздела 3 Правил, ОДЛ представляет Генеральному директору Общества «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» и «Отчет о деятельности ОДЛ»:
  - «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска» представляется ОДЛ Генеральному директору Общества по результатам проведения внутреннего расследования в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте;
  - «Отчет о деятельности ОДЛ» подписывается ОДЛ и предоставляется Генеральному директору Общества не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания отчетного года и составляется на бумажном носителе.
2. В случае выявления Регуляторного риска не позднее 7 (Семи) рабочих дней, следующих за днем указанного события, Генеральному директору Общества представляется «Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска», содержащий описание событие Регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в будущем, а также
  - дату совершения и дату выявления каждого обнаруженного за отчетный год нарушения;
  - источник выявления нарушений;
  - ответственных за совершение выявленного нарушения;
  - содержание (описание) выявленных нарушений;
  - сведения о работниках Общества и Компаний Группы, привлеченных к расследованию нарушения;
  - рекомендованные дисциплинарные и иные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
  - предпринятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и сроки их реализации;
3. «Отчет о деятельности ОДЛ» должен содержать:
  - сведения о событиях, произошедших за отчетный год;

- о количестве Инсайдеров физических и юридических лиц Общества, о динамике изменений в течение отчетного года;
  - изменения в Требованиях в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
  - сведения о выявленных вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, о причинах совершения выявленных нарушений и виновных в них лицах;
  - сведения о соблюдении работниками, членами органов управления, ревизионной комиссии (в случае ее создания) Общества настоящих Правил, Порядка доступа к Инсайдерской информации и иных внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
  - сведения о соблюдении Инсайдерами Общества требований действующего законодательства Российской Федерации и Документов по ПНИИИМР;
  - сведения о поступивших в течение отчетного года Обществу обращения (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР;
  - сведения об обучении по противодействию неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
  - обо всех выявленных в течение отчетного года нарушениях требований Закона № 224-ФЗ и Документов по ПНИИИМР, о причинах совершения соответствующих нарушений и виновных в них лицах;
  - об осуществлении Инсайдерами в течение отчетного года операциях с Финансовыми инструментами Общества и/или о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких Финансовых инструментов;
  - о деятельности ОДЛ в течение отчетного года;
  - в случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем;
  - предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.
  - рекомендации по предупреждению нарушений (аналогичных нарушений) и предложения по совершенствованию проводимых Обществом мероприятий по соблюдению Требованиях в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком и внутренних документов Общества в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
  - иную информацию на усмотрение ОДЛ.
4. «Отчет о деятельности ОДЛ» относится к документам, содержащим конфиденциальную информацию, с проставлением грифа «конфиденциально». Все сведения, используемые для его подготовки, хранятся на электронном ресурсе, определенном ОДЛ, или в бумажном виде в сейфах или запирающихся шкафах.

**25. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ (РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ОДЛ), ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ДЕЙСТВИЙ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ И ПОДЧИНЕННЫХ ИМ РАБОТНИКОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА**

1. Работники, члены органов управления Общества и Компаний группы в своей текущей деятельности должны соблюдать Требования в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
2. Решение о проведении оценки Совета директоров, Генерального директора, ревизионной комиссии (в случае ее создания) Общества на предмет соответствия их деятельности Требованиям в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком принимает Совет директоров Общества.
3. Решение о проведении оценки работников Общества на предмет соответствия их деятельности Требованиям в области противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком принимает Генеральный директор Общества.
4. Указанная оценка может проводиться в формате:
  - аудиторской проверки;
  - анкетирования;
  - тестирования;
  - ином формате по решению Совета директоров или Генерального директора Общества.

## **26. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

1. Результаты выполнения контрольных процедур, исполняемых согласно настоящим Правилам, подлежат обязательному документальному оформлению. Ответственность за их надлежащее документирование возлагается на ОДЛ.
2. В качестве документов, подтверждающих выполнение контрольных процедур, в Обществе применяются:
  - 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;
  - документы, отчеты, журналы в электронном или бумажном виде;
  - 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;
  - 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.
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.
4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением Внутреннего контроля, не менее 5 (Пяти) лет с даты их составления (утверждения (подписания) и/или рассмотрения).

## 27. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ответственность за соблюдение Правил:
  - Правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества и Компаний Группы.
  - должностные лица Общества и Компаний Группы несут персональную ответственность за соблюдение требований Правил.
  - должностные лица, виновные в нарушении требований Правил, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами.
2. Порядок пересмотра Правил:
  - Правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе и Компаниях Группы с момента их утверждения Советом директоров Общества;
  - ОДЛ ответственно за своевременный пересмотр настоящих Правил на предмет их соответствия Требованиям;
  - в случае противоречия между Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с внесением в законодательство изменений после утверждения Правил, должно применяться законодательство Российской Федерации;
  - Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к Внутреннему контролю в области ПНИИИМР, в плановом порядке 1 (Один) раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение календарного года событий Регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР. В случае наличия в течение календарного года событий Регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Правил со стороны ОДЛ или иных лиц, а также изменений законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР, затрагивающих Правила, в Правила по решению Совета директоров Общества вносятся соответствующие изменения;
  - Правила утверждены и вступают в действие в Акционерном обществе «Нанософт» до приобретения им статуса публичного акционерного общества и продолжает свое действие после приобретения им публичного статуса. Во избежание сомнений, до приобретения Акционерным обществом «Нанософт» статуса публичного акционерного общества все упоминания Публичного акционерного общества «Нанософт» или ПАО «Нанософт» в настоящих Правилах означают Акционерное общество «Нанософт»;
  - действие и требования Правил распространяются на членов органов управления, работников, Связанных с ними лиц Общества и Компаний Группы.



Приложение № 2  
к Правилам внутреннего контроля ПНИИИМР  
ПАО «Нанософт»

Кому: \_\_\_\_\_  
Куда: в ПАО «Нанософт»

Исх. \_\_\_\_\_

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о включении лица в список инсайдеров  
или исключении из него

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией)	
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (при наличии)	
2.4	Код иностранной организации (далее - КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее - ОКСМ) при отсутствии ОГРН и ИНН	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации при отсутствии ОГРН и ИНН	
2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	<b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>	

**В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)**

3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	

**В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом**

3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	

4	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона № 224-ФЗ	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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 № 224-ФЗ, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Номер контактного телефона для обращений Инсайдеров (лиц, исключенных из списка):

+7 (495) 645-86 36

Адрес электронной почты для обращений Инсайдеров (лиц, исключенных из списка): [insider@nanosoft.pro](mailto:insider@nanosoft.pro)

(наименование должности уполномоченного лица Организации)	(подпись)	(инициалы, фамилия)
--------------------------------------------------------------	-----------	---------------------

М.П.

**Примечания:**

1. В строке 1.1 указывается порядковый номер и дата составления уведомления, которое направляется инсайдерам (лицам, исключенным из списка).
2. Строка 2.3 заполняется уведомляющим лицом, являющимся российским юридическим лицом, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.
3. Строка 2.4 заполняется уведомляющим лицом, являющимся иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН, но имеющим КИО.
4. Строка 2.5 заполняется уведомляющим лицом, являющимся иностранным юридическим лицом, не имеющим ОГРН, ИНН и КИО.
5. В строке 2.8 указывается лицо, предусмотренное статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, которым является уведомляющее лицо, с указанием номера пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ).
6. Строка 3.3 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом.  
Строка 3.4 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО.
8. Строка 3.5 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО.
9. В строках 3.6 и 3.14 указывается финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар, к инсайдерской информации о которых у инсайдера имеется доступ.
10. В строках 3.7 и 3.15 указывается один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также описывается основание включения инсайдера в список.
11. В строках 3.8 и 3.16 указывается один или несколько номеров пунктов статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, а также описывается основание, в силу которого лицо перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.
12. В строках 3.9 и 3.17 указывается информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения).
13. Строка 3.13 заполняется в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося работником уведомляющего лица, направляющего уведомление. Указывается должность, которую в нем занимает инсайдер (лицо, исключенное из списка).
14. В строке 4 приводится информация о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ.
15. Подпись проставляется в случае направления способами, указанными в абзацах втором и пятом пункта 2 Указания Банка России от 02.02.2021 № 5720-У.
16. Наименование должности, дата подписи указываются в случае оформления на бумажном носителе.

**УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ**  
совершить сделку (операцию) с Финансовыми инструментами ПАО «Нанософт»

Кому: \_\_\_\_\_  
Куда: ПАО «Нанософт»

Исх. \_\_\_\_\_

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Ф.И.О. инсайдера, направляющего уведомление		
2. Ф.И.О. связанного с инсайдером лица, намеренного совершить сделку (операцию) (если применимо)		
3. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, намеренного совершить сделку (операцию)		
4. Место регистрации лица, намеренного совершить сделку (операцию)		
5. Предполагаемая дата совершения сделки (операции)		
6. Предполагаемый вид сделки (операции) (покупка, продажа, опцион, фьючерс, и т.д.)		
7. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги, являющейся предметом сделки (операции) или базовым активом производного финансового инструмента (ПФИ)		
8. Полное фирменное наименование эмитента, ценной бумаги или контрагента ПФИ		
9. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги		
10. Предполагаемое количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки (операции)		
11. Предполагаемая сумма сделки		
12. Любая дополнительная информация		
(дата)		(подпись)
		(расшифровка подписи инициалы, фамилия)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ**  
сделки (операции) с Финансовыми инструментами ПАО «Нанософт»

Кому: \_\_\_\_\_  
Куда: ПАО «Нанософт»

Исх. _____			
от " ____ " _____ 20__ г.			
Ф.И.О. инсайдера – физического лица (или связанного с ним лица <sup>6</sup> ) / Полное фирменное наименование инсайдера- юридического лица, направляющего уведомление			
2. Указать, относится ли уведомление к лицу, связанному с лицом, имеющим доступ к инсайдерской информации, указанным в п. 1, и указать Ф.И.О. связанного с ними лица			
3. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера –физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера - юридического лица (связанного с инсайдером лица <sup>7</sup> ), которое совершило сделку			
4. Место регистрации инсайдера - физического лица / Место нахождения инсайдера - юридического лица (связанного с инсайдером лица <sup>8</sup> ), которое совершило сделку			
5. Дата совершения операции			
6. Вид сделки (операции)			
7. Сумма сделки (операции)			
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)			
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги			
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги			
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги			
12. Цена одной ценной бумаги и соответствующее количество ценных бумаг (в каждой строке указываются данные о сделках с ценными бумагами, совершенных по одинаковой цене в одну и ту же дату) (не заполняется для сделок репо) *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)	<i>Дата</i>	<i>Кол-во ценных бумаг</i>	<i>Цена</i>
13. Общее количество ценных бумаг по п. 12			

<sup>6</sup> В случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям

<sup>7</sup> В случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям

<sup>8</sup> В случае предоставления инсайдером информации о совершенных связанным с ним лицом операциям

14. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо и соответствующее количество ценных бумаг* (для сделок репо) *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)	<i>Дата покупки</i>	<i>Цена покупки</i>	<i>Дата продажи</i>	<i>Цена продажи</i>
15. Общее количество ценных бумаг по п. 14				
16. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)				
17. Период, в течение которого опцион может быть реализован, или точная дата возможной реализации (указывается для сделок с опционами)				
18. Описание акций или облигаций опциона (тип акций и их количество) (указывается для сделок с опционами)				
19. Цена реализации (если устанавливалась во время предоставления) или указание, что цена или указание, что цена устанавливается во время реализации (указывается для сделок с опционами)				
20. Общее количество акций или облигаций, в отношении которых предоставлен опцион по состоянию после уведомления (указывается для сделок с опционами)				
21. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)				
22. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)				
23. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)				
24. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)				
25. Любая дополнительная информация				
(дата)	(подпись)	(расшифровка подписи инициалы, фамилия)		