

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

ПАО «Группа Аренадата» 22.12.2025

(протокол от 23.12.2025 № 10-2025)

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации**

**и (или) манипулирования рынком**

**Публичного акционерного общества «Группа Аренадата»**

**(редакция № 2)**

г. Москва, 2025 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ИНСАЙДЕРЫ. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ.....</b>	<b>8</b>
<b>5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>9</b>
<b>6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....</b>	<b>10</b>
<b>7. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>12</b>
<b>8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>18</b>
<b>9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР .....</b>	<b>19</b>
Принципы работы Контролера, функции, его права и обязанности. ....	19
Порядок осуществления Контролером Контрольных мероприятий .....	22
Периодичность осуществления Контрольных мероприятий. Отчеты Контролера. ....	26
<b>10. ОЦЕНКА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР .....</b>	<b>28</b>
<b>11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ.....</b>	<b>30</b>
<b>12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>30</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....</b>	<b>31</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....</b>	<b>34</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.....</b>	<b>35</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.....</b>	<b>37</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.....</b>	<b>39</b>

## **1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящие Правила устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации и манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе, Указания Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него», Указания 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 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», Указания 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» и Указание Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров».

Настоящие Правила разработаны с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденных Банком России от 14.09.2018 № 23-МР. Также в данном документе определяются условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в Список инсайдеров, и Связанными с ними лицами.

Настоящие Правила содержат следующие положения и нормы: внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком; Инсайдерской информации; о порядке совершения операций с Финансовыми инструментами; о порядке доступа к Инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности; о порядке и сроках раскрытия Инсайдерской информации.

## **2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

**Журнал** – журнал регистрации уведомлений о включении Общества в Список инсайдеров сторонних организаций и исключении из него.

**Закон об инсайдерской информации** – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями.

**Законодательство Российской Федерации** – система нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и регулирующих общественные отношения,

основанное на Конституции Российской Федерации, включает общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также конституции (уставы) и законы субъектов Российской Федерации.

**Замещающее лицо** – лицо, исполняющее обязанности Контролера.

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация Общества, 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 стоимость Финансовых инструментов.

**Инсайдеры** – лица, указанные в пункте 4.1 настоящих Правил.

**Контролер** – ответственное должностное лицо Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИМР, и принятых в соответствии с ним внутренних документов Общества, назначенное и осуществляющее свои права, обязанности и функции в соответствии с положениями раздела 9 настоящих Правил.

**Контрольные мероприятия** – осуществление контроля за действиями, указанными в подпункте 9.10.4 настоящих Правил.

**Лента новостей** – лента новостей аккредитованного информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

**Лист наблюдения** – список сторонних организаций-эмитентов и их финансовых инструментов, в отношении которых Общество располагает инсайдерской информацией, при этом совершение операций с финансовыми инструментами в собственных интересах Общества допускается (возможно); целью ведения Листа наблюдения является управление конфликтом интересов при проведении операций и сделок с финансовыми инструментами.

**Мораторий** – запрет на совершение операций с Финансовыми инструментами в течение определенного пунктом 6.2 настоящих Правил периода.

**Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены Законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом Общества отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

**НИИМР** – неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком.

**Неправомерное использование Инсайдерской информации** – умышленное использование Инсайдерской информации для осуществления операций с Финансовыми инструментами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование Инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов.

**Общедоступная информация** – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

**Общество** – Публичное акционерное общество «Группа Аренадата».

**Операции с Финансовыми инструментами** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

**Организатор торговли** – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

**Ответственный сотрудник** – сотрудник Общества, определяемый Единоличным исполнительным органом Общества, ответственный за ведение Списка инсайдеров.

**Отчеты Контролера** – отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчеты о деятельности Контролера, составляемые Контролером по результатам проведенных проверок.

**Перечень инсайдерской информации** – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации.

**Подконтрольное лицо (подконтрольная организация)** – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества.

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

**Распространение информации** – действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

**Регуляторный риск** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате ее несоответствия или несоответствия ее деятельности требованиям Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также требованиям внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу.

**Связанные лица** – супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки лиц, указанных в подпунктах 3) и 6) пункта 4.1 настоящих Правил, иные лица, проживающие совместно с указанными лицами и ведущие с ними общее хозяйство, а также юридические лица, в отношении которых такие лица имеют возможность влиять на принятие решений.

**Список инсайдеров** – список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

**Стоп-лист** – список сторонних организаций-эмитентов и их финансовых инструментов, в отношении которых Общество располагает инсайдерской информацией, при этом совершение операций с финансовыми инструментами в собственных интересах Общества запрещено; целью ведения Стоп-листа является управление конфликтом интересов при проведении операций и сделок с финансовыми инструментами.

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества и производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от ценных бумаг Общества и (или) базовым активом которых являются ценные бумаги Общества.

### 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- 3.1. Целью настоящих Правил является создание механизма противодействия НИИИМР.
- 3.2. Достижение поставленной цели обеспечивается путем:
  - ведения Списка инсайдеров;
  - уведомления в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации, лиц, включенных в Список инсайдеров об их включении в такой список и лиц, исключенных из Списка инсайдеров, об их исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
  - определения порядка совершения Инсайдерами сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия;
  - соблюдения порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, перечень которой установлен Законодательством Российской Федерации и определен Обществом;
  - предоставления Инсайдерами информации о совершенных ими операциях;
  - установления порядка доступа к Инсайдерской информации;
  - осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.
- 3.3. Целью внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР является соблюдение Обществом:
  - требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
  - порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных настоящими Правилами, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации;
  - порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
  - настоящих Правил.
- 3.4. Основными задачами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:
  - своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом, его работниками и Инсайдерами требований Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР;
  - информирование руководства о выявленных рисках;
  - формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
  - эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению, устраниению нарушений и минимизации негативных последствий;
  - осуществление контроля за устранением выявленных нарушений и соблюдением мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем;
  - формирование рекомендаций, направленных на устранение выявленных нарушений и предотвращение подобных нарушений в будущем;
  - создание в Обществе и других организациях, которые составляют группу в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, системы для проактивного (упреждающего) контроля рисков нарушений Законодательства Российской Федерации посредством организации процессов и внедрения контрольных процедур для противодействия НИИИМР;

- рассмотрение поступивших сообщений о нарушениях и иных фактах в области обращения Инсайдерской информации, требующих принятия мер в соответствии с Законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и иными внутренними документами Общества.

3.5. Цели и задачи внутреннего контроля по противодействию НИИИМР реализуются посредством использования Контролером методов, соответствующих его полномочиям и основанных на выявлении, анализе, оценке, мониторинге регуляторного риска, на управлении таким риском, а также использовании следующих методов:

- контроль соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия Инсайдерской информации;
- регулярные проверки полноты и актуальности Списка инсайдеров, уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации и локальных нормативных актах Общества в области противодействия НИИИМР;
- проверка и документальное подтверждение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;
- запрос и проверка документального подтверждения передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, по его требованию, и в Банк России по его требованию;
- регулярные, но не реже одного раза в год, проверки полноты и актуальности Перечня инсайдерской информации и факта внесения в него изменений при необходимости;
- запрос и анализ информации и документов у должностных лиц Общества и Инсайдеров для целей внутреннего контроля;
- инспекция физических и информационных средств доступа к Инсайдерской информации;
- контроль соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, выполнения правил охраны ее конфиденциальности и соблюдения требований Закона об инсайдерской информации;
- анализ информации о выявленных нарушениях порядка доступа к Инсайдерской информации;
- тестирование мер, предпринимаемых для обеспечения конфиденциальности Инсайдерской информации;
- анализ полученной информации, в т.ч. посредством ее сопоставления с иной имеющейся информацией;
- интервьюирование и консультирование должностных лиц по вопросам, связанным с противодействием НИИИМР;
- проведение проверок соблюдения требований в области противодействия НИИИМР;
- направление рекомендаций должностным лицам Общества, контроль надлежащего предоставления запрашиваемой информации, а также анализ полученных сведений на предмет наличия признаков регуляторного риска;
- анализ операций с Финансовыми инструментами, совершаемых Инсайдерами;
- мониторинг изменений Законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в области противодействия НИИИМР;

- оформление итогов проводимых проверок соблюдения Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, а также представление информации о них Единоличному исполнительному органу Общества в виде отчетов Контролера;
- осуществление иных методов при необходимости в рамках настоящих Правил и Законодательства Российской Федерации.

#### **4. ИНСАЙДЕРЫ. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ**

**4.1. К Инсайдерам относятся следующие лица:**

- 1) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, контрагенты по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;
- 2) 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, учредительных документов или внутренних документов Общества;
- 3) члены Совета директоров Общества (наблюдательного совета), члены коллегиального исполнительного органа (в случае формирования соответствующего органа управления в Обществе), лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный Единоличный исполнительный орган Общества), члены ревизионной комиссии Общества или управляющей организации (в случае формирования соответствующего органа управления в Обществе);
- 4) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- 5) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- 6) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) о неразглашении информации.

Общество ведет Список инсайдеров. Единоличный исполнительный орган Общества определяет и назначает приказом сотрудника, ответственного за ведение Списка инсайдеров.

**4.2. В Список инсайдеров включаются лица, указанные в подпунктах 1), 3) - 6) пункта 4.1 настоящих Правил, независимо от того, обладают ли такие лица правом доступа к Инсайдерской информации на регулярной или временной основе.**

**4.3. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, а Инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.**

4.4. Общество ведет Список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, либо с применением системы электронного документооборота организатора торговли.

4.5. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и об исключении из Списка инсайдеров не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка, соответственно, по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Форма и содержание Уведомлений определяются в соответствии с актами Банка России. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров (исключенных из Списка инсайдеров) одним из следующих способов:

- в форме электронного документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) посредством использования программно-технических средств (в том числе электронной почты) и сети «Интернет». Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: \*.dbf, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.csv, \*.pdf, \*.doc, \*.docx,
- на бумажном носителе путем вручения Уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров (исключенному из Списка инсайдеров), путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления). Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью Единоличного исполнительного органа Общества или уполномоченного лица по доверенности.

4.6. В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров) запроса о направлении ему копии уведомления, Общество должно в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса, предоставить Инсайдеру (лицу, исключенному из Списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения в Список инсайдеров (исключения из Списка инсайдеров).

4.7. Копия уведомления, информация о факте и дате включения Инсайдера в список (исключения лица, исключенного из списка, из списка) представляются Обществом с соблюдением требований оформления и направления оригинала такого уведомления в соответствии с настоящими Правилами и Указаниями Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».

4.8. Общество передает организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, по его требованию Список инсайдеров.

4.9. Общество передает Список инсайдеров в Банк России по его требованию.

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них настоящими Правилами и Законодательством Российской Федерации, включая запреты, связанные с владением и использованием Инсайдерской информации, правила совершения сделок с Финансовыми инструментами и иные.

5.2. Инсайдеры обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации.

5.3. Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации, предусмотренной настоящими Правилами, прекращаются с момента раскрытия Обществом конкретной Инсайдерской информации согласно требованиям Законодательства Российской Федерации.

5.4. Общество вправе запросить у Инсайдеров в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, информацию об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от Финансовых инструментов. Инсайдеры обязаны направить информацию Обществу в установленном Законодательством Российской Федерации порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящими Правилам.

5.5. Инсайдерам запрещается:

5.5.1. передавать в любой форме известную им Инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу,енному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных Законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

5.5.2. использовать Инсайдерскую информацию в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров или соглашений, заключенных с Обществом;

5.5.3. использовать Инсайдерскую информацию для осуществления операций с Финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке и продаже Финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

5.5.4. использовать Инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Финансовых инструментов;

5.5.5. осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

## **6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

6.1. В настоящем разделе определены условия совершения операций с Финансовыми инструментами лицами, указанными в подпунктах 3) и 6) пункта 4.1 настоящих Правил,ключенными в Список инсайдеров, а также Связанными с ними лицами.

6.2. В преддверии раскрытия годовой, промежуточной, управренческой отчетности, операционных показателей за соответствующий период, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, в Обществе устанавливается Мораторий:

- ежегодный (промежуточный) Мораторий: начинается за 21 календарный день до и заканчивается через 48 часов после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев отчетного периода, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного периода, управренческой отчетности (показателей управренческой отчетности), а также операционных показателей деятельности Общества за 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного периода, в случае если Общество планирует раскрытие таких операционных показателей;

- корпоративный Мораторий: по решению менеджмента Общества путем подписания Единоличным исполнительным органом Общества приказа о проведении процедур реорганизации Общества в форме разделения и (или) слияния, а также реструктуризации бизнеса с указанием сроков такого Моратория;
- 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 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.

**6.3. Ответственный сотрудник обязан:**

- заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, в письменной форме по электронной почте о планируемых датах начала и окончания Моратория, в том числе, о корректировке этих дат, если сроки раскрытия соответствующей отчетности или операционных показателей Общества меняются;
- заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, 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 соответствующих ограничений (кроме случаев Чрезвычайного Моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

**6.4. Лица, на которых распространяется Мораторий, должны незамедлительно уведомить Связанных с ними лиц о соответствующих ограничениях.**

**6.5.** Все лица, указанные в подпунктах 3) и 6) пункта 4.1 настоящих Правил, обязаны письменно уведомлять Ответственного сотрудника о своем намерении или о намерении Связанных с ними лиц совершить операции (сделки) с Финансовым инструментами (включая покупку, продажу, меню, залог, и т.п.), а также о факте совершения такой операции (сделки), независимо от того, попадает ли дата и время совершения операции (сделки) в период Моратория или нет, а именно:

- не менее, чем за 2 (два) рабочих дня, письменно уведомить Ответственного сотрудника о планируемой сделке, в т.ч. сообщить предполагаемый для использования в сделке тип Финансовых инструментов, их количество и цену, по форме, содержащейся в Приложении № 2 к настоящим Правилам;
- после сделки в течение 2 (двух) рабочих дней письменно уведомить Ответственного сотрудника о факте сделки, в т.ч. сообщить использованный в сделке тип Финансовых инструментов, их количество и цену, по форме, содержащейся в Приложении № 3 к настоящим Правилам.

Положения настоящего пункта 6.5 Правил не распространяются на операцию (сделку) или совокупность операций (сделок) с Финансовыми инструментами, совершенных в течение 5 (пяти) рабочих дней, если размер операции (сделки) или сумма операций (сделок) с Финансовыми инструментами не превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**6.6.** При наличии сомнений в допустимости совершения операции с Финансовым инструментами вышеуказанными лицами Ответственный сотрудник письменно сообщает об этом соответствующему лицу, которое обязано воздержаться от совершения сделки или перенести ее на другое время, если сделка не соответствует нормам Законодательства Российской Федерации, требованиям Банка России, правилам бирж или положениям настоящих Правил.

6.7. Ответственный сотрудник обязан хранить получаемые оригиналы уведомлений о намерении совершить сделку с Финансовыми инструментами и о факте совершения таких сделок в течение не менее 5 (пяти) лет с даты получения уведомления.

6.8. Совет директоров Общества вправе прекратить или приостановить действие Моратория при условии опубликования Обществом в Ленте новостей информации о содержании соответствующего решения Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

## **7. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

7.1. К Инсайдерской информации относится информация, перечень которой утверждается Единоличным исполнительным органом Общества. Перечень инсайдерской информации в течение 3 (трех) рабочих дней после даты утверждения подлежит опубликованию на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте, который в соответствии с Законодательством Российской Федерации о ценных бумагах используется Обществом для раскрытия информации.

7.2. Перечень инсайдерской информации Общества включает:

- информацию из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России;
- иную информацию, определяемую Обществом в качестве Инсайдерской на основании положений Закона об инсайдерской информации с учетом особенностей деятельности компаний, входящих в группу Общества, содержащуюся в утверждаемом Единоличным исполнительным органом Общества собственном Перечне инсайдерской информации.

7.3. К Инсайдерской информации не относится:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении Финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами;

7.4. Информация утрачивает статус Инсайдерской после ее раскрытия в соответствии с разделом 8 настоящих Правил.

7.5. Принципами организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты являются следующие принципы:

- Принцип следования этическим стандартам, отраженным во внутренних документах Общества;
- Принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- Принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
- Принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

7.6. Общество принимает следующие меры по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее защите и сохранности (в том числе, но не ограничиваясь):

- составление и утверждение Перечня инсайдерской информации в соответствии с пунктом 7.1 настоящих Правил;

- предоставление доступа к Инсайдерской информации ограниченному кругу лиц;
- учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией, путем ведения Списка инсайдеров;
- установление порядка и способов информирования работников и членов органов управления Общества, получающих доступ к Инсайдерской информации, о требованиях Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Общества, в том числе посредством включения информационного сообщения в уведомление о включении в Список инсайдеров по форме, приведенной в Приложение № 1 к настоящим Правилам;
- обучение работников и членов органов управления Общества, получающих доступ к Инсайдерской информации, в целях повышения их уровня знаний и осведомленности о правилах обращения с Инсайдерской информацией, в области противодействия НИИИМР, обеспечения доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты, а также в целях повышения понимания последствий в результате нарушения таких правил;
- комплекс мер по защите конфиденциальности Инсайдерской информации, включая:  
(а) правовые меры; (б) меры, связанные с кадровой работой; (с) организационные меры: мероприятия, направленные на организацию конфиденциального делопроизводства, режимные мероприятия; (д) меры технической защиты информации.

Наряду с мерами, указанными в настоящем пункте 7.6 Правил, для охраны конфиденциальности Инсайдерской информации также применяет иные меры, указанные в настоящем разделе Правил, а также вправе, при необходимости, применять другие меры, не противоречащие Законодательству Российской Федерации.

7.7. Порядок и сроки принятия мер по предотвращению неправомерного использования Инсайдерской информации при наличии информации, поступившей из внутренних и внешних источников, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения работников, а также членов органов управления Общества регламентирован в подразделе «Порядок осуществления Контролером Контрольных мероприятий» раздела 9 настоящих Правил.

7.8. Общество применяет следующие способы информирования работников Общества, членов органов управления Общества и иных лиц, получающих доступ к Инсайдерской информации, о требованиях по соблюдению Закона об инсайдерской информации, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Общества:

- информация о требованиях Закона об инсайдерской информации и требованиях конфиденциальности включается в уведомление о включении лица в Список инсайдеров, форма которого приведена в Приложении № 1 к настоящим Правилам;
- при заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо информируется о требованиях Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за НИИИМР, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров;
- настоящие Правила, Перечень инсайдерской информации, а также изменения в указанные документы доводятся до сведения Инсайдеров, а также всех заинтересованных лиц путем опубликования указанных документов на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, а также на странице Общества в сети Интернет: <https://ir.arenadata.tech/documents.html>;
- в случае внесения изменений в настоящие Правила или Перечень инсайдерской информации Общество вправе дополнительно информировать Инсайдеров, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 4.1 настоящих Правил, о внесенных изменениях посредством электронной рассылки;

- Общество ведет непрерывный мониторинг изменений требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и информирует Инсайдеров, указанных в подпунктах 3 и 6 пункта 4.1 настоящих Правил, о существенных изменениях правового регулирования в сфере противодействия НИИИМР.

7.9. Доступ к Инсайдерской информации предоставляется только лицам, включенным в Список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних актов Общества.

7.10. Ответственный сотрудник обязан проводить непрерывный анализ на предмет включения в Список инсайдеров и исключения из Списка инсайдеров физических и юридических лиц, перечисленных в пункте 4.1 настоящих Правил. При необходимости Ответственный сотрудник проводит консультации с Контролером и (или) Единоличным исполнительным органом Общества.

7.11. При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в Список инсайдеров, а также о требованиях настоящих Правил и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

7.12. Доступ лица к Инсайдерской информации осуществляется после включения лица в Список инсайдеров путем направления официального уведомления о включении его (лица) в Список инсайдеров и прекращается после исключения лица из Списка инсайдеров. Порядок направления Уведомлений регламентирован в разделе 4 настоящих Правил.

7.13. Доступ к Инсайдерской информации осуществляется на основании принципа служебной необходимости («need-to-know-basis»).

7.14. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с настоящими Правилами.

7.15. Предоставление доступа к Инсайдерской информации по электронной почте допускается только по адресам электронной почты Инсайдеров, указанным в Списке инсайдеров.

7.16. При ознакомлении с Инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

7.17. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

7.17.1. установление пропускного режима доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;

7.17.2. разграничение прав доступа работников Общества к Инсайдерской информации;

7.17.3. предоставление фактического доступа к Инсайдерской информации ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров 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 гражданско-правовых договоров;

7.17.4. получение от Инсайдеров письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;

7.17.5. предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;

7.17.6. своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;

7.17.7. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

7.17.8. использование системы защиты информационно-технических систем, предохраниющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

7.17.9. проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Общества, 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;

7.17.10. обеспечение своевременного ознакомления работников Общества и его органов управления с порядком доступа к Инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;

7.17.11. введение иных мер, направленных на ограничение доступа к Инсайдерской информации, предлагаемых Контролером, по согласованию Единоличным исполнительным органом Общества.

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

7.19. Запрещается доступ любых лиц, не включенных в Список инсайдеров или не имеющих служебной необходимости, к Инсайдерской информации в любой форме, в том числе бумажной или электронной, а также к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации.

7.20. При передаче, использовании, обработке и хранении Инсайдерской информации должна быть исключена возможность случайного получения доступа к Инсайдерской информации.

7.21. Запрещается хранение Инсайдерской информации на бумажных носителях вне запираемых шкафов, сейфов или помещений.

7.22. Запрещается хранение и передача Инсайдерской информации в электронном виде такими способами, которые делают возможным доступ к указанной информации лиц, не уполномоченных на него в соответствии с настоящими Правилами.

7.23. Рабочие места работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, должны быть оснащены таким образом, чтобы блокировался визуальный доступ к Инсайдерской информации лиц, расположенных за соседними рабочими местами (например, с использованием перегородок). Компьютеры работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации, должны иметь ограниченный угол обзора экрана.

7.24. Рабочие места и компьютеры должны быть защищены средствами идентификации и аутентификации, в частности, логином и паролем. Логин и пароль могут быть переданы от лица, которому они присвоены, иным лицам, только с согласия этого лица и Отдела информационной безопасности и методологической поддержки.

7.25. Должно быть обеспечено использование автоматической блокировки консоли (экрана, клавиатуры) рабочего места при отсутствии активности пользователя, в течение времени, установленного внутренними документами Общества, с последующим требованием авторизации.

7.26. Должно быть обеспечено использование автоматической блокировки учетных записей доступа к информационным ресурсам, содержащим Инсайдерскую информацию, при отсутствии

активности пользователя, в течение времени, установленного внутренними документами Общества, и при превышении установленного количества неудачных попыток входа.

7.27. Не допускается обсуждение Инсайдерской информации в присутствии лиц, не имеющих доступа к такой информации, а равно в местах общего пользования (рестораны, такси, самолеты, лифты и т.д.), где она может стать доступной неуполномоченным лицам.

7.28. Уничтожение материальных носителей, содержащих Инсайдерскую информацию, осуществляется способами, исключающими ее восстановление.

7.29. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

7.29.1. выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

7.29.2. принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;

7.29.3. не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, обладателями которой являются Общество и контрагенты Общества, и не использовать такую информацию без согласия Общества и контрагентов Общества;

7.29.4. при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

7.29.5. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному сотруднику об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

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

7.30.1. не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению с Инсайдерской информацией;

7.30.2. принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;

7.30.3. немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику;

7.30.4. действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника.

7.31. Лица, указанные в пункте 7.30 настоящих Правил, подлежат включению в Список инсайдеров на основании подпункта 6 пункта 4.1 настоящих Правил посредством подписания соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации. С момента включения таких лиц в Список инсайдеров на них распространяются положения Закона об инсайдерской информации и настоящих Правил.

7.32. Представление Инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами Законодательства Российской Федерации. В случае поступления соответствующего запроса в Общество работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается Ответственному сотруднику в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

7.33. При установлении факта компьютерной атаки на информационные ресурсы Общества, которая повлекла или могла повлечь нарушение порядка доступа к Инсайдерской информации, установленного настоящими Правилами, Общество уведомляет Банк России о соответствующем факте не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента его установления.

7.34. Обучение работников и членов органов управления Общества, получающих доступ к Инсайдерской информации, в целях повышения их уровня знаний и осведомленности о правилах обращения с Инсайдерской информацией, в области противодействия НИИИМР, обеспечения доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты, а также в целях повышения понимания последствий в результате нарушения таких правил проводится в следующем порядке и с периодичностью:

- первичное обучение в Обществе проводится при включении физических лиц в состав органов управления Общества, при приеме на работу сотрудников на должности либо для выполнения функций, предусматривающие допуск к работе с Инсайдерской информацией, а также при переводе (временном переводе) сотрудников на эти должности либо для выполнения сотрудниками функций (полностью или в части), входящих в должностную компетенцию лиц, осуществляющих работу с Инсайдерской информацией, при подписании с физическими лицами гражданско-правовых договоров и соглашений о конфиденциальности, по которым предполагается передача Инсайдерской информации; первичное обучение проводится путем ознакомления перечисленных лиц с настоящими Правилами и иными утвержденными внутренними документами Общества с дальнейшим направлением ими уточняющих вопросов, если такие имеются;
- плановое обучение проводится не реже 1 (одного) раза в год, если иная периодичность не установлена Законодательством Российской Федерации; плановое обучение проводится на основании приказа Единоличного исполнительного органа Общества;
- внеплановое обучение проводится при внесении изменений в Закон об инсайдерской информации, принятые в соответствии с ним нормативные акты и настоящие Правила, и (или) по запросу физических лиц, включенных в Список инсайдеров.

7.35. Обучение может проводиться путем онлайн тестирования, инструктажа, участия в вебинарах и семинарах, проводимых как внешними консультантами, так и в форме внутренних семинаров и пр., посредством электронной почты и (или) через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.36. Содержание обучения и информирования должно быть согласовано с Контролером.

7.37. Лицом, ответственным за организацию проведения обучения и (или) за проведение обучения и информирования является Ответственный сотрудник.

7.38. Общество осуществляет следующий порядок действий в случае получения/прекращения доступа к Инсайдерской информации сторонних организаций:

- при получении уведомления о включении Общества в список инсайдеров сторонних организаций или исключении из него Ответственный сотрудник осуществляет регистрацию такого Уведомления в Журнале, который ведется в электронном виде;
- в случае отсутствия оснований для включения Общества в список инсайдеров сторонних организаций Ответственный сотрудник информирует об этом Контролера, Контролер осуществляет проверку представленной информации и, при подтверждении обоснований доводов инициирует направление в адрес сторонней организации официального письменного обращения с требованием об исключении Общества из его списка инсайдеров, при этом Общество продолжает исполнять обязанности, возложенные на него в качестве инсайдера, вплоть до момента получения официального уведомления об исключении из списка инсайдеров сторонней организации;
- включение Общества в список инсайдеров сторонних организаций-эмитентов является основанием для включения Ответственным сотрудником финансовых инструментов таких организаций, в отношении которых Общество признано инсайдером, в Лист наблюдения и (или) в Стоп-лист, которые ведутся в электронном виде;

- основанием для включения сведений о сторонней организации-эмитенте и его финансовых инструментах в Лист наблюдения является получение Обществом уведомления о включении его в список инсайдеров такого эмитента;
- основанием для включения сведений о финансовых инструментах сторонней организации-эмитента в Стоп-лист является получение Обществом официального уведомления (письма) об установлении запретного либо разрешительного периода, в рамках которого инсайдерам данного эмитента запрещено или разрешено совершать операции с его финансовыми инструментами, или размещение соответствующей информации на официальном сайте такого эмитента;
- Ответственный сотрудник вносит изменения в Лист наблюдения и Стоп-лист не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения соответствующих оснований;
- уведомление работников Общества о сведениях, содержащихся в Листе наблюдения и Стоп-листе, осуществляется Ответственным сотрудником посредством направления соответствующих сообщений на их рабочие электронные адреса.

7.39. Общество обеспечивает бережное обращение с инсайдерской информацией клиентов и иных организаций, а также осуществляет ее защиту с той же степенью ответственности и аккуратности, что и собственную Инсайдерскую информацию.

## **8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Общество осуществляет раскрытие Инсайдерской информации на основании Законодательства Российской Федерации, настоящих Правил и Информационной политики Общества.

8.2. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на странице Общества в сети Интернет, предоставляемой аккредитованным агентством: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39154> (далее – страница Общества в сети Интернет), а также на официальном сайте Общества.

8.3. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в установленном Законодательством Российской Федерации порядке и сроки.

8.4. Общество раскрывает сведения, относящиеся к Инсайдерской информации, не включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России, на странице Общества в сети Интернет.

8.5. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, не включенную в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, на своем сайте в сети Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является инсайдерской.

8.6. При возникновении технических сбоев, компьютерных атак или иных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих раскрытию Инсайдерской информации в сроки, установленные настоящими Правилами, раскрытие может быть осуществлено позднее при условии направления Обществом соответствующего уведомления в Банк России. Раскрытие такой Инсайдерской информации в любом случае должно быть осуществлено в кратчайшие сроки после устранения указанных обстоятельств.

8.7. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, Инсайдерская информация может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме. При этом Общество должно направить в Банк России уведомление, содержащее Инсайдерскую информацию, которая не раскрывается.

## **9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР**

### **Принципы работы Контролера, функции, его права и обязанности.**

9.1. Контроль за соблюдением требований Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР осуществляется Контролером. Контролер несет единоличную ответственность за осуществление своих обязанностей и функций, предусмотренных настоящими Правилами.

9.2. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по противодействию НИИИМР.

9.3. Контролер назначается приказом, подотчетен и подчинен Единоличному исполнительному органу Общества. Не допускается возложение функций Контролера на должностное лицо (работника), не являющееся (не являющимся) контролером в службе (департаменте) или руководителем (директором) службы (департамента) внутреннего контроля и управления рисками, при наличии таких должностей.

9.4. Независимость Контролера от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, деятельность которых контролируется в рамках настоящих Правил, обеспечивается посредством:

- информирования таких подразделений о статусе, правах и обязанностях Контролера, включая право представлять Единоличному исполнительному органу Общества сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению Контролером его функций;
- предоставления Контролеру необходимых ресурсов (материальных, технических, информационных и др.) для достижения поставленных перед Контролером задач;
- доступа ко всей необходимой информации в соответствии с пунктом 9.7 настоящих Правил;
- установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения Контролера, обеспечивающих отсутствие влияния иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества на них.

9.5. Контролер осуществляет свои функции на постоянной основе. В случае временного отсутствия Контролера непрерывность его деятельности обеспечивается Замещающим его лицом, которое назначается приказом Единоличного исполнительного органа Общества. Замещающее лицо должно обладать соответствующей квалификацией, отвечать требованиям, предъявляемым к Контролеру и пройти обязательный инструктаж в области противодействия НИИИМР. На период замещения Контролера на такое лицо распространяются все требования настоящих Правил, относящиеся непосредственно к деятельности Контролера, включая положения о подконтрольности такого Замещающего лица исключительно Единоличному исполнительному органу Общества. Замещающее лицо несет полную ответственность за надлежащее, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей. Для исключения конфликта интересов на период замещения, исполняющий обязанности Контролера, может быть освобожден от выполнения собственных обязанностей по основной должности.

9.6. Замещающим лицом может быть назначен штатный сотрудник департамента внутреннего контроля и управления рисками (при наличии), либо иное лицо при отсутствии конфликта интересов и с соблюдением условий, прописанных в пункте 9.5 настоящих Правил.

9.7. Беспрепятственное и эффективное осуществление Контролером своих функций обеспечивается путем предоставления Контролеру доступа ко всей необходимой информации, в том числе ко всем информационным системам и базам данных Общества. При этом установленный в Обществе режим конфиденциальности и заложенные в режим конфиденциальности ограничения не должны препятствовать осуществлению Контролером

функций, прав и полномочий, установленных в настоящих Правилах. Также Общество должно обеспечивать отсутствие вмешательства со стороны структурных подразделений Общества и сотрудников Общества при решении поставленных перед Контролером задач как на уровне регламентации их деятельности, так и на уровне оперативного реагирования руководства на любые попытки влияния соответствующих подразделений и лиц на деятельность по внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР. Единоличный исполнительный орган Общества организует доведение до работников Общества информации, обеспечивающей понимание всеми работниками Общества целей и задач внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, а также своих обязанностей в отношении внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР и Контролера.

9.8. Выполнение функций Контролера возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

9.9. В целях исключения конфликта интересов Контролер не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска), а также Контролеру обеспечивается организационная и информационная изолированность, при этом ограничения по конфиденциальности не препятствуют выполнению Контролером своих должностных обязанностей объективно. Не допускается ведение внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР подразделением внутреннего аудит или внутренним аудитором.

9.10. Функции Контролера в области противодействия НИИИМР:

9.10.1. выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также правилам, установленным в настоящих Правилах, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу;

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

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

9.10.4. осуществление следующих Контрольных мероприятий:

1) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – **«Существенные события Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР»**), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о Существенных событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

2) составление Обществом собственного Перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;

3) соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;

4) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;

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

- ведения Списка инсайдеров;

- уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
  - передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами по его требованию;
  - передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1-3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 6) соблюдение лицами, указанными в подпунктах 3) и 6) пункта 4.1 настоящих Правил, включенными в Список инсайдеров, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами, определенных настоящими Правилами;
- 7) обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- 8) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;
- 9.10.5. участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 9.10.6. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества Отчетов Контролера, формы которых приведены в Приложении № 4 и Приложении № 5 к настоящим Правилам соответственно;
- 9.10.7. составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- 9.10.8. участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

#### 9.11. Права и обязанности Контролера:

##### 9.11.1. Контролер имеет следующие права:

- право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для беспрепятственного выполнения Контролером своих функций;
- право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников службы Контролера, сформированной в виде структурного подразделения Общества (при его наличии).

##### 9.11.2. Контролер имеет следующие обязанности:

- обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в разделе 3 настоящих Правил;
- обязанность информировать Единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера;
- обязанность добросовестно и эффективно осуществлять свои функции,

преследовать цели и задачи, предусмотренные настоящими Правилами;

- обязанность информировать Единоличный исполнительный орган Общества о вопросах, связанных с осуществлением внутреннего контроля;
- обязанность участвовать в консультациях совместно с Ответственным сотрудником при наличии его сомнений в допустимости совершения операций с Финансовыми инструментами, о намерении совершить которые было направлено уведомление, а также на предмет включения в Список инсайдеров и исключения из Списка инсайдеров физических и юридических лиц, перечисленных в пункте 4.1 настоящих Правил при наличии сомнений Ответственным сотрудником;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, Законодательством Российской Федерации и правовыми актами Банка России в области противодействия НИИИМР.

### **Порядок осуществления Контролером Контрольных мероприятий**

9.12. Порядок осуществления контроля за информированием Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших Существенных событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

9.12.1. Контролер при обнаружении сведений о признаках наличия Регуляторного риска незамедлительно информирует Единоличный исполнительный орган Общества. При получении сведений от третьих лиц Единоличный исполнительный орган Общества или иные должностные лица передают такие сведения Контролеру для анализа, подтверждения и последующего представления мнения Единоличному исполнительному органу Общества для оценки и принятия решения о направлении информации в Банк России.

9.12.2. Событие Регуляторного риска может быть признано существенным. Решение принимается Единоличным исполнительным органом Общества с учетом экспертной оценки Контролера, а также мнения Корпоративного секретаря и иных должностных лиц Общества в зависимости от того, в чьей компетенции находится событие Регуляторного риска, исходя из следующих критериев:

- размер расходов (убытков), которые понесло или может понести Общество в результате реализации Регуляторного риска;
- характер возможного влияния на имидж Общества в результате реализации Регуляторного риска;
- наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в результате реализации Регуляторного риска;
- вероятность, а также масштаб (степень) изменения цены Финансовых инструментов в результате реализации Регуляторного риска;
- вероятность наступления любых иных неблагоприятных последствий, которые может понести Общество в результате реализации Регуляторного риска.

Не может быть признано существенным событие Регуляторного риска, не повлекшее необходимости возмещения расходов (убытков), возникновения денежных обязательств или очевидных неблагоприятных последствий иного характера (репутационного, правового или операционного риска), включая применение санкций, выдачу предписаний или вынесение обязывающих решений государственными или судебными органами. В случае выдачи предписания или вынесения обязывающих решений Банком России Общество освобождается от необходимости дополнительного информирования Банка России о существенности события Регуляторного риска во избежание дублирования информации.

9.12.3. В случае признания события Регуляторного риска существенным и необходимости информирования о нем Банк России, Контролер совместно с Корпоративным секретарем организует процедуру взаимодействия с Банком России.

9.12.4. Информирование Банка России осуществляется в рамках информационного обмена с использованием личного кабинета Общества на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с правилами информационного обмена, установленными Банком России, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании события Регуляторного риска в области ПНИИМР существенным.

9.13. Порядок осуществления контроля за составлением собственного Перечня инсайдерской информации и внесением в него изменения.

9.13.1. По мере изменения Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР и в любом случае не реже чем 2 (два) раза в год, в области противодействия НИИИМР Контролер осуществляет сопоставление Перечня инсайдерской информации с законодательными требованиями с учетом введенных или планируемых изменений Законодательства Российской Федерации.

9.13.2. Контролер запрашивает у сотрудников, связанных с обращением информации, которая может оказывать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, сведения о признаках Инсайдерской информации, не входящих в Перечень инсайдерской информации.

9.13.3. При выявлении признаков Инсайдерской информации и (или) несоответствия требованиям Законодательства Российской Федерации Контролер передает Корпоративному секретарю и Ответственному сотруднику рекомендации по актуализации Перечня инсайдерской информации.

9.13.4. Информация о соответствии Перечня инсайдерской информации требованиям Законодательства Российской Федерации и рекомендациям Контролера, а также сведения о необходимости актуализации такого перечня включается в Отчеты Контролера.

9.14. Порядок осуществления контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации.

9.14.1. Контролер запрашивает сведения о включении обязательств по конфиденциальности в гражданско-правовые договоры и соглашения о конфиденциальности с Инсайдерами и проверяет их на соответствие Законодательству Российской Федерации и внутренним требованиям Общества, при необходимости также запрашивает копии документов или пояснения.

9.14.2. Контролер проводит инспекцию мест хранения бумажных носителей Инсайдерской информации, рабочих мест Инсайдеров и настроек учетных записей в информационных системах на предмет соблюдения требований по конфиденциальности в соответствии с разделом 7 настоящих Правил.

9.14.3. В рамках проводимых проверок Контролер параллельно выявляет факты распространения Инсайдерской информации среди лиц, не включенных в Список инсайдеров, любые факты нарушений правил в отношении конфиденциальности Инсайдерской информации и иных материальных требований, установленных в настоящих Правилах, о порядке доступа к Инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности, а также вправе провести тестирование предпринимаемых должностными лицами по информационной безопасности мер по обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации.

9.14.4. Контролер проводит проверки по фактам противоправного использования Инсайдерской информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения информации о таких фактах.

9.15. Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.

9.15.1. Контролер запрашивает у должностного лица Общества, ответственного за размещение и публикацию Инсайдерской информации, сведения о направленной информации, обладающей признаками Инсайдерской, и:

- устанавливает момент появления данной информации у направившего ее должностного лица и сопоставляет его с моментом ее передачи должностному лицу Общества, ответственному за ее размещение и опубликование;
- оценивает своевременность и полноту предоставления данной информации должностному лицу Общества, ответственному за ее размещение и публикацию;
- сопоставляет данную информацию с раскрытиями, осуществленными Обществом;
- при необходимости запрашивает у должностного лица Общества, ответственного за размещение и публикацию Инсайдерской информации, пояснения в отношении ее квалификации в качестве обладающей признаками Инсайдерской;
- при необходимости запрашивает дополнительные сведения у должностного лица Общества, направившего информацию, обладающую признаками Инсайдерской.

9.15.2. Контролер анализирует информацию, раскрытую на странице Общества в сети «Интернет», предоставляемой аккредитованным информационным агентством, сопоставляя ее со сведениями, полученным от подразделений и должностных лиц Общества, на предмет соблюдения сроков раскрытия Инсайдерской информации и корректности содержания раскрытий.

9.16. Порядок осуществления контроля за проведением Обществом мероприятий, перечисленных в абзаце 5) подпункта 9.10.4 настоящих Правил.

9.16.1. Контролер запрашивает у Ответственного сотрудника актуальный Список инсайдеров и осуществляет его анализ на предмет корректности включения в него лиц, перечисленных в пункте 4.1 настоящих Правил, путем запроса у должностных лиц Общества необходимых документов, явившихся основанием для включения этих лиц в список, а также на предмет соблюдения сроков и порядка их включения в Список инсайдеров, установленных Законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

9.16.2. Контролер запрашивает у Ответственного сотрудника информацию о направленных Инсайдерам уведомлениях об их включении в Список инсайдеров (и об исключении из него), анализирует их содержание и проверяет соблюдение сроков направления таких уведомлений Инсайдерам.

9.16.3. Контролер запрашивает у Ответственного сотрудника сведения о поступивших от организатора торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, и (или) Банка России запросах о передаче Списка инсайдеров, а также информацию о фактах передачи данного списка, и осуществляет проверку исполнения указанных запросов Обществом и соблюдения порядка и сроков передачи Списка инсайдеров.

9.16.4. Контролер запрашивает у Ответственного сотрудника информацию о фактах направления Инсайдерам, включенным в Список инсайдеров, запросов о предоставлении информации об осуществленных ими операциях с Финансовыми инструментами, а также сведения о полученных от них ответах и проводит анализ периодичности направления данных запросов и достаточности предоставленных ответов.

9.16.5. В рамках проверки Контролер сопоставляет полученные сведения с требованиями в отношении Списка инсайдеров, установленными настоящими Правилами.

9.17. Порядок осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в подпунктах 3) и 6) пункта 4.1 настоящих Правил, включенными в Список инсайдеров, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами, определенных настоящими Правилами.

9.17.1. Контролер запрашивает у Ответственного сотрудника уведомления об операциях с Финансовыми инструментами, а также использует иные сведения о принадлежащих Инсайдерам Финансовых инструментах и совершенных Инсайдерами операциях и анализирует их на предмет соответствия требованиям, установленным настоящими Правилами, в том числе применяемым в Обществе Мораториям, и на предмет наличия в сделках Инсайдеров признаков инсайдерской торговли и манипулирования рынком.

9.17.2. Контролер направляет запросы в компетентные подразделения Общества для проведения анализа корректности и обоснованности установления Моратория, в том числе его сроков.

9.17.3. Контролер проверяет своевременность и корректность направления уведомлений о начале и завершении Моратория лицам, на которых распространяется Мораторий.

9.18. Порядок осуществления контроля за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

9.18.1. Контролер анализирует:

- настоящие Правила и иные внутренние документы, перечисленные в абзаце 2 настоящего подпункта, на предмет соответствия требованиям Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, а также практик его применения Банком России и государственными органами Российской Федерации;
- иные внутренние документы Общества, затрагивающие процессы в области противодействия НИИИМР, в том числе регулирующие порядок информационного взаимодействия внутри Общества, обеспечение конфиденциальности информации, исполнение должностных обязанностей работников Общества и т.д., на предмет их соответствия настоящим Правилам;

9.18.2. В случае обнаружения противоречий и (или) изменений Законодательства Российской Федерации Контролер направляет уведомление об этом работнику Общества, ответственному за разработку проверяемого внутреннего документа, и сообщает о необходимости внесения изменений и приведения документа в соответствие с настоящими Правилами. Такое уведомление может содержать конкретные рекомендации по внесению изменений во внутренние документы Общества, если они затрагивают процессы в области противодействия НИИИМР.

9.18.3. При необходимости Контролер имеет право обратиться в Банк России за разъяснением положений нормативных документов Банка России в области противодействия НИИИМР и практик их применения.

9.18.4. Контролер может участвовать в разработке и (или) актуализации внутренних документов, затрагивающих положения в области противодействия НИИИМР.

9.19. Порядок осуществления контроля за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

9.19.1. Контролер анализирует уведомления о включении Инсайдеров в Список инсайдеров, полученные в соответствии с подпунктом 9.16.2 настоящих Правил,

на предмет наличия в них информации о требованиях настоящих Правил и Закона об инсайдерской информации, а также об ответственности за НИИИМР.

9.19.2. Контролер проверяет доступность и актуальность размещенных на официальном сайте Общества и на странице Общества в сети Интернет настоящих Правил и Перечня инсайдерской информации.

9.19.3. Контролер запрашивает у руководителя структурного подразделения, ответственного за управление персоналом, и (или) у Ответственного сотрудника подтверждение ознакомления членов органов управления Общества и Инсайдеров, заключивших с Обществом трудовые и (или) гражданского-правовые договоры, включая соглашения о конфиденциальности, с настоящими Правилами и (или) факт направления данным лицом ознакомление перечисленных документов.

9.19.4. Контролер согласовывает содержание обучения и информирования в области противодействия НИИИМР членов органов управления Общества и сотрудников Общества.

#### **Периодичность осуществления Контрольных мероприятий. Отчеты Контролера.**

9.20. Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР методологически осуществляется путем проведения регулярных комплексных проверок в рамках Контрольных мероприятий и иных обязанностей Контролера не менее 2 (двух) раз в год, а также в любое время по усмотрению Контролера выборочных проверок на предмет:

- ведения Обществом Списка инсайдеров (включая правомерность включения или исключения лиц в Список инсайдеров);
- своевременности уведомления лиц о включении в Список инсайдеров (исключении из него), а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- своевременности передачи Списка инсайдеров организаторам торговли, а также в Банк России по его требованию и иными уполномоченными лицами;
- своевременности раскрытия Инсайдерской информации;
- соблюдения Обществом и его работниками иных требований в области противодействия НИИИМР.

9.21. В рамках проводимых проверок Контролер проводит Контрольные мероприятия, порядок осуществления которых указан в пунктах 9.12-9.19 настоящих Правил, контролирует устранение выявленных нарушений, а также инициирует вопрос о привлечении к дисциплинарной и иной ответственности, инициирует проведение проверки, информирует руководство о выявленных нарушениях;

9.22. При выявлении случаев неправомерного использования Инсайдерской информации либо признаков недобросовестного поведения работников, членов органов управления и контроля Общества, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, Контролер незамедлительно информирует об этом Единоличный исполнительный орган Общества и в сроки, согласованные с ним, проводит внутреннее расследование (проверку). В рамках проверки Контролер уполномочен требовать от соответствующих подразделений Общества предоставления сведений и документации, содержащей Инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения Регуляторного риска, а также осуществлять внеплановые проверки соблюдения настоящих Правил в Обществе. Ответственные подразделения обязаны в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня предоставить запрашиваемые сведения, вне зависимости от формы предоставления таких сведений. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.

По результатам внутреннего расследования Контролер в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий Регуляторного риска составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящим Правилам, содержащий следующие сведения:

- подробное описание обстоятельств, ставших поводом для выявления вероятности наступления / фактического наступления события регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР с указанием источника получения указанной информации;
- подробное описание вышеуказанного события, потенциальных последствий, включая размер потенциальных убытков и ответственности Общества;
- описание действий, предпринятых Ответственным сотрудником для установления всех обстоятельств вероятных и (или) наступивших событий (запросы, объяснения и т.д.);
- принятые меры реагирования, необходимые и достаточные для сведения к минимуму негативных последствий, недопущения аналогичных ситуаций/нарушений, меры дисциплинарного характера и т.д.;
- иные, имеющие значения для Общества, сведения и обстоятельства.

По итогам рассмотрения отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР в рамках проводимой проверки Единоличный исполнительный орган Общества сообщает Контролеру информацию о согласованных мерах или рекомендациях по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также настоящих Правил, с указанием сроков реализации соответствующих мер (рекомендаций).

Контролер организует процесс реализации вышеуказанных мер или рекомендаций, с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества. Результаты реализации вышеуказанных мер или рекомендаций Контролер включает в свой отчет о деятельности Контролера.

9.23. Контролер составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества отчет о деятельности Контролера 2 (два) раза в год – за первое и за второе полугодие, который содержит следующую информацию о:

- сведениях о выявленных вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и предоставленных соответствующих отчетах (с кратким описанием оснований, послуживших причиной выявления/наступления Регуляторного риска, с описанием выявленных нарушения Закона об инсайдерской информации и настоящих Правил, виновных лицах (при наличии), принятых решениях по итогам проверок, принятых мерах и т.д.) и предложениях по управлению данными рисками;
- проведенных за отчетный период проверках с указанием оснований, результатов и принятых решений;
- проведенных за отчетный период Контрольных мероприятий;
- сведения об информировании Банка России о Существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- включенных в Список/исключенных из Списка инсайдеров Инсайдерах и соблюдении сроков их уведомления о включении в Список/исключении из Списка инсайдеров;
- поступивших в течение отчетного периода обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;

- проведенной в отчетном периоде работе по информированию работников и членов органов Общества, включенных в Список инсайдеров, о требованиях Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР;
- результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, должностных лиц, лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества в рамках управления регуляторным риском в сфере противодействия НИИИМР;
- рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля по ПНИИИМР/ снижению уровня Регуляторного риска / совершенствованию проводимых мероприятий по ПНИИИМР/предупреждению нарушений;
- проведенных обучениях в Обществе в области противодействия НИИИМР;
- результатах проведенных оценок органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера, действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества;
- иные имеющие значение для Общества сведения и обстоятельства в области противодействия НИИИМР.

Срок для представления отчета о деятельности Контролера за 6 месяцев отчетного периода – не позднее 2 (двух) месяцев с даты окончания отчетного периода.

Срок для представления отчета о деятельности Контролера за 12 месяцев отчетного периода – не позднее 4 (четырех) месяцев с даты окончания отчетного периода.

9.24. Оценка органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера, действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества, производится в соответствии с разделом 10 настоящих Правил.

9.25. В случае выявления событий Регуляторного риска, фактов нарушения требований Законодательства Российской Федерации и настоящих Правил работники, с чьими действиями или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события несут ответственность, предусмотренную Законодательством Российской Федерации.

9.26. При взаимодействии с Контролером работники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в беспрепятственном осуществлении Контролером своих функций;
- информировать Контролера, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований Законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

9.27. Контролер осуществляет непрерывный мониторинг исполнения Обществом обязанностей в области противодействия НИИИМР через анализ информации, получаемой от структурных подразделений (должностных лиц) Общества, в том числе по запросу Контролера.

## **10. ОЦЕНКА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР**

10.1. Оценка органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера, действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества проводится по мере выявления

негативных событий/потенциальных и реализованных нарушений, позволяющих предположить неправомерное использование (обращение) с Инсайдерской информацией следующим образом:

10.1.1. Контролер выявляет события/нарушения путем мониторинга аномальной активности на организованных торговых площадках с Финансовыми инструментами. В рамках мониторинга анализируются: подозрительные сделки, хронологически совпадающие со значимыми для Общества событиями, не обнародованными в публичном доступе; действий Инсайдеров, обладающих Инсайдерской информацией о таких событиях и потенциально способных использовать ее при совершении операций с Финансовыми инструментами. По результатам мониторинга Контролер организует проведение Контрольных мероприятий в отношении выявленных событий/нарушений.

10.1.2. Контролер инициирует проведение опросов (с использованием анкет, опросников или чек-листов) среди членов органов управления и работников Общества, за исключением Контролера. Опросы охватывают действия лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников). Для каждого выявленного события/нарушения разрабатываются индивидуальные анкеты, опросники или чек-листы.

10.1.3. Контролер проводит анализ результатов проведенного опроса на предмет соответствия выявленным событиям/нарушениям путем сопоставления с ответами в анкетах (опросниках или чек-листиах) органов управления Общества и работников Общества.

10.1.4. При выявлении несоответствий и (или) сомнений в достоверности предоставленных сведений Контролер проводит интервью с членами органов управления и работниками Общества, в чьи анкетах выявлены расхождения.

10.1.5. По итогам интервью в случае подтверждения выявленных несоответствий Контролер информирует Единоличный исполнительный орган Общества. На основании полученной информации Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение о применении мер дисциплинарного взыскания и (или) об организации обучения для соответствующих членов органов управления Общества и работников Общества.

10.1.6. Результаты проведенной проверки отражаются в отчете о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящим Правилам.

10.1.7. В случае признания Обществом события/нарушения существенным, Контролер инициирует процедуру уведомления Банка России в соответствии с пунктом 9.12 настоящих Правил.

10.2. Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии) в составе общей ежегодной оценки (самооценки) деятельности Совета директоров Общества. В качестве средств оценки могут использоваться анкеты самооценки, опросные листы, тестирование и т.п. Результаты оценки запрашиваются Контролером у Корпоративного секретаря (иного лица определенного решением Совета директоров как ответственного за организацию оценки) и предоставляются не позднее чем за 15 календарных дней до окончания отчетного периода, указанного в пункте 9.23 настоящих Правил, и отражаются Контролером в Отчете о деятельности Контролера за 12 месяцев отчетного периода.

10.3. На основании проведенных оценок на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и локально-нормативным актам Общества в области противодействия НИИИМР, Контролер может инициировать внесение изменений в настоящие Правила и разработку иных документов в области противодействия НИИИМР.

## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ**

11.1. Настоящие Правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества.

11.2. Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящих Правил.

11.3. Должностные лица, виновные в нарушении требований настоящих 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.

11.4. Инсайдеры несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с Законодательством Российской Федерации, а также условиями, заключенного договора с Обществом.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Настоящие Правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе с момента их утверждения Советом директоров.

12.2. Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР, в плановом порядке 1 (один) раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий Регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил, а также изменений Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР. В случае наличия в течение года событий Регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Правил со стороны Контролера или иных лиц, а также изменений Законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, затрагивающих Правила, в настоящие Правила по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

**Приложение № 1**

**Форма уведомления о включении лица в список инсайдеров (об исключении лица из списка инсайдеров) Публичного акционерного общества «Группа Аренадата»**

исх. № \_\_\_\_\_ [соответствует порядковому номеру уведомления]  
от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о [включении лица в список инсайдеров / об исключении лица из списка инсайдеров]**  
**ПАО «Группа Аренадата»**

№	1. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
1.2	ИИНН	9717163245
1.3	ОГРН	1247700387923
1.4	Место нахождения	г. Москва
	Адрес для направления почтовой корреспонденции	
1.5	Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты	
1.6.	Категория инсайдера	п. 1 ст. 4 Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ

№	2. Сведения о [физическем / юридическом лице, включенном в список инсайдеров Организации / исключенном из списка инсайдеров Организации]	
Сведения о физическом лице, [включенном в список инсайдеров Организации / исключенном из списка инсайдеров Организации]		
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	
Сведения о юридическом лице, [включенном в список инсайдеров Организации / исключенном из списка инсайдеров Организации]		
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ИИНН	

2.3	ОГРН	
2.4	Место нахождения	
2.5	Адрес для получения почтовой корреспонденции	

№	3. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направление уведомления	Включение в список инсайдеров / исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата наступления события	
3.3	Категория инсайдера	п. __ ст. 4 Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ
3.4	Основание	
3.5	Финансовый инструмент, в отношении которого лицо, включенное в список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях	ценные бумаги ПАО «Группа Аренадата» и производные финансовые инструменты

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Лицо, включенное в список инсайдеров Организации, обязано соблюдать и обеспечивать режим конфиденциальности инсайдерской информации, включая принятие мер по недопущению ее утраты, разглашения или неправомерного использования, в течение всего периода нахождения в списке инсайдеров Организации и действия договорных отношений, а также после их прекращения и исключения из списка инсайдеров — до момента, пока соответствующая информация не утратит статуса инсайдерской, вследствие ее раскрытия Организацией в установленном порядке.

**Наименование должности**

**Подпись**

**Инициалы, фамилия**

**МП**

[Для физических лиц при вручении лично]

*Отметка о вручении:*

*ФИО*

*Дата вручения: «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*Подпись*

*Для инсайдеров – физических лиц (является неотъемлемой частью Уведомление о включении физического лица в Список инсайдеров ПАО «Группа Аренадата»)*

Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
реквизиты документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_

с целью исполнения ПАО «Группа Аренадата» требований статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» даю согласие на обработку в ПАО Группа Аренадата и передачу в Банк России и организаторам торговли, через которых совершаются операции с ценными бумагами ПАО «Группа Аренадата», в т.ч. в ПАО Московская биржа, моих персональных данных, в частности: фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения, типа документа, удостоверяющего личность, номера документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан, кода подразделения, адреса регистрации и проживания. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись / Расшифровка подписи

**Приложение № 2**  
**Форма уведомления о намерении инсайдера совершить операцию с финансовыми инструментами Публичного акционерного общества «Группа Аренадата»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ**

совершить сделку (операцию) с финансовыми инструментами ПАО «Группа Аренадата»

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_\_

в Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»

Адрес

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)

**Приложение № 3**  
**Форма уведомления о совершении инсайдером операции с ценными бумагами**  
**Публичного акционерного общества «Группа Аренадата»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ**

операции с финансовыми инструментами ПАО «Группа Аренадата»

—. —.202 г. №

в Публичное акционерное  
общество «Группа Аренадата»

Адрес [•]

1) Ф.И.О. инсайдера, направляющего  
уведомление

2) Указать, относится ли уведомление к лицу,  
связанному с лицом, имеющим доступ  
к инсайдерской информации, указанным  
в п. 1, и указать имя связанного с ними лица

3) Вид и реквизиты документа,  
удостоверяющего личность инсайдера –  
физическому лица / ИНН, ОГРН лица,  
которое совершило сделку

4) Место регистрации лица, 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)

	Дата	Кол-во ценных бумаг	Цена

13) Общее количество ценных бумаг по п. 12

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

	Дата покупки	Цена покупки	Дата продажи	Цена продажи

и датой указываются агрегированно)				
------------------------------------	--	--	--	--

- 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 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)

**Приложение № 4**  
**Форма отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области  
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации**  
**ПАО «Группа Аренадата»**

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

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г.

Целью составления настоящего отчета является своевременное информирование Единоличного исполнительного органа ПАО «Группа Аренадата» (далее по тексту – Общество) о случае реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР.

Настоящий отчет подается в связи со следующими обстоятельствами (*выбрать нужное*):

Поводом для выявления вероятности наступления / фактического наступления события регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР послужило \_\_\_\_\_.

Контролером были осуществлены следующие действия для установления обстоятельств вероятных и (или) наступивших событий: (*запросы, объяснения и т.д.*).

Выявлены следующие нарушения Законодательства Российской Федерации и (или) внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР:

№ п/п	Нарушенное нормативное и (или) установленное требование	Описание нарушения и возможных последствий и потенциальных убытков	Виновное лицо (при наличии)	Описание действий для установления обстоятельств наступивших событий	Информация о принятых мерах и рекомендации о мерах по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

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

№ п/п	Установленное нормативное требование / положений внутреннего документа	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Рекомендации по управлению признаком

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

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

иное:

**Рекомендации в отношении информирования Банка России о событии(ях), признанном(ых) существенным(ми):**

в отношении события (событий) № рекомендуется направить сведения в Банк России.  
(замечания по существу)

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись

Инициалы

Отметка об ознакомлении: Дата: \_\_\_\_\_

Генеральный директор

Подпись

Инициалы

**Приложение № 5**  
**Форма отчета о деятельности Контролера ПАО «Группа Аренадата»**  
**за 6 месяцев 20\_\_ г. / за 12 месяцев 20\_\_ г.**

Целью составления настоящего отчета является информирование Единоличного исполнительного органа ПАО «Группа Аренадата» (далее по тексту – ЕИО и Общество, соответственно) о проделанной работе в рамках осуществления внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР.

В отчетном периоде было проведено ( ) проверок. Основания, результаты и принятые меры проверок представлены в таблице по форме ниже:

<b>Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *</b>			<b>Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Проведенное контрольное мероприятие</b>	<b>Результаты проведенного мероприятия</b>	
1	Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными (в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР)	<input type="checkbox"/> в период вероятные и (или) наступившие события Регуляторного риска, признанные ЕИО существенными, не были выявлены, в связи с чем информирование Банка России не производилось; <input type="checkbox"/> в период производилось информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска, признанных ЕИО существенными, в полном объеме и в установленные сроки (замечания по существу); <input type="checkbox"/> в период информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных ЕИО существенными, в отношении которых ЕИО было принято решение об информировании Банка России, не производилось / производилось частично / производилось с нарушением установленного порядка и/или сроков (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> ..... (иное)	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
2	Осуществление контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований актуализация перечня инсайдерской информации не производилась; <input type="checkbox"/> по причине изменения нормативных требований осуществлены актуализация перечня инсайдерской информации и его раскрытие в установленном порядке и сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> по причине выявления нового (новых) типа (типов) инсайдерской информации осуществлены актуализация перечня инсайдерской информации и его раскрытие в установленном порядке и сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> при наличии оснований актуализация и/или раскрытие перечня инсайдерской информации не производились / производились частично / производились с нарушением установленного порядка и/или срока (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> ..... (иное).	
3	Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности	<input type="checkbox"/> в период доступ к инсайдерской информации предоставлялся только лицам, включенным в список инсайдеров Общества; <input type="checkbox"/> в период были выявлены факты предоставления доступа к инсайдерской информации лицам, не включенным в список инсайдеров Общества (информация приведена в разделе 2 отчета);	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *		Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<p><input type="checkbox"/> в период фактов несанкционированного доступа к инсайдерской информации нарушителями информационной безопасности не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несанкционированного доступа к инсайдерской информации нарушителями информационной безопасности (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> в период не были выявлены факты распространения инсайдерской информации третьих лиц до ее раскрытия указанным третьим лицом;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты распространения инсайдерской информации третьих лиц до ее раскрытия указанным третьим лицом (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по контролю соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации не выявлены;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по контролю соблюдения Порядка доступа к инсайдерской информации (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> ..... (иное)</p>

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
4	Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества / Осуществление контроля за соблюдением и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> в период в отсутствие оснований не проводилось раскрытие инсайдерской информации; <input type="checkbox"/> в период раскрытие инсайдерской информации проводилось с соблюдением установленных порядка и сроков; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований раскрытие инсайдерской информации не проводилось / проводилось с нарушением установленного порядка и/или срока; <input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по раскрытию информации не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по раскрытию информации {замечания по существу}; <input type="checkbox"/> ..... {иное}	
5	Осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований список инсайдеров Общества не изменялся; <input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества актуализировался в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде с соблюдением установленного срока и порядка (опционально: в связи с изменениями в штатной структуре, в связи с	

<sup>1</sup> Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *		Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
	от 27.07.2010 № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию	<p>изменениями органов управления, в связи с включением Общество в список инсайдеров третьих лиц, иное);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества не актуализировался в соответствии с изменениями во внутренней и внешней среде / актуализировался с нарушением срока / порядка (информация приведена в разделе 2 отчета);</li> <li><input type="checkbox"/> осуществлялось информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора согласно п. 5 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;</li> <li><input type="checkbox"/> информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора согласно п. 5 ст.9 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ не осуществлялось в отсутствие оснований / при наличии оснований (информация приведена в разделе 2 отчета);</li> <li><input type="checkbox"/> в отсутствие оснований уведомление инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров Общества не проводилось;</li> <li><input type="checkbox"/> уведомление инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров проводилось в установленные сроки и в установленном порядке (привести информацию в разделе 2);</li> <li><input type="checkbox"/> уведомление инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров/ исключении из списка инсайдеров не проводилось</li> </ul>

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *		Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
		<p>при наличии оснований для такого уведомления / проводилось с нарушением установленных сроков и/или порядка (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества предоставлялся по запросам биржи в установленные сроки и в установленном порядке (с указанием сведений о таком запросе и ответе на него);</li> <li><input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества не предоставлялся по запросам биржи / предоставлялся по запросам биржи с нарушением порядка / сроков (информация приведена в разделе 2 отчета);</li> <li><input type="checkbox"/> требования Банка России в отношении предоставлении списка инсайдеров Общество не получало;</li> <li><input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества предоставлялся по требованиям Банка России в установленные сроки и в установленном порядке (с указанием сведений о таком запросе и ответе на него);</li> <li><input type="checkbox"/> список инсайдеров Общества не предоставлялся по требованиям Банка России / предоставлялся по требованиям Банка России с нарушением порядка / сроков (информация приведена в разделе 2 отчета);</li> <li><input type="checkbox"/> сложности при реализации предусмотренного механизма ведения списка инсайдеров / передачи списка инсайдеров Общества по запросам биржи / требованиям Банка России Общества не выявлены;</li> </ul>

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
		<input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации предусмотренного механизма ведения списка инсайдеров Общества / передачи списка инсайдеров Общества по запросам биржи / требованиям Банка России (замечания по существу); <input type="checkbox"/> ..... (иное)	
6	Осуществление контроля за соблюдением требований по направлению запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов	<input type="checkbox"/> в отсутствие оснований Обществом не осуществлялась работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период Обществом осуществлялась работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований Обществом не осуществлялась / осуществлялась частично работа по направлению запросов, установленных статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производилось уведомление об осуществленных Обществом операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> в период производилось уведомление об осуществленных Обществом операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в установленном порядке и сроке; <input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / производилось частичное / производилось с	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *		Раздел 2. Сведения о реализации процедур и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	
		<p>нарушением установленных сроков и порядка уведомление об осуществленных Обществом операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> в отсутствие оснований не производилось уведомление об осуществленных инсайдерами Общества операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;</p> <p><input type="checkbox"/> в период производилось уведомление об осуществленных инсайдерами Общества операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, в установленные сроки и в установленном порядке;</p> <p><input type="checkbox"/> в период при наличии оснований не производилось / производилось частичное / производилось с нарушением установленных сроков и порядка уведомление об осуществленных инсайдерами Общества операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по предоставлению информации об осуществленных операциях, установленных частью 4 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, не выявлены/выявлены (замечания по существу вопроса);</p> <p><input type="checkbox"/> ..... (иное)</p>

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедур и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
7	Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ,ключенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления Общества (единственным акционером Общества) в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	<input type="checkbox"/> в период действовали/не действовали условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ,ключенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами; <input type="checkbox"/> в период были/не были выявлены признаки, влекущие за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами; <input type="checkbox"/> в период в отсутствие / при наличии признаков, влекущих за собой направление запроса на предоставление лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, информации, необходимой для проверки соблюдения ими и связанными с ними лицами требований установленных условий совершения операций с финансовыми инструментами, не производилось / производилось / производилось частично / производилось ненадлежащим образом взаимодействие с лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ,ключенными в список инсайдеров (замечания по существу или отсылка к разделу 2 отчета); <input type="checkbox"/> в период были выявлены/не выявлены нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами,	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедур и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
		<p>указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложности при организации и осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами выявлены/не выявлены (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> ..... (иное)</p>	
8	Обеспечение контроля за соблюдением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу	<p><input type="checkbox"/> в период не выявлялись факты несоответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несоответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу, в документацию были внесены изменения в полном объеме и в установленные сроки (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> в период были выявлены факты несоответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу, в документацию не были внесены изменения / были внесены изменения в установленный срок, но не в полном объеме / были внесены изменения в полном объеме, но с нарушением</p>	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедур и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
		<p>установленного срока (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации контроля за соблюдением соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу не выявлено;</p> <p><input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации контроля за соблюдением соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу (замечания по существу);</p> <p><input type="checkbox"/> ..... (иное)</p>	
9	Обеспечение контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества	<p><input type="checkbox"/> в период соблюдался порядок и сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с внутренними документами в сфере противодействия НИИИМР;</p> <p><input type="checkbox"/> в период соблюдались частично / соблюдались с нарушением порядка / сроков / не соблюдались порядок и/или сроки ознакомления членов органов управления и должностных лиц с внутренними документами в сфере противодействия НИИИМР (информация приведена в разделе 2 отчета);</p> <p><input type="checkbox"/> сложностей при реализации контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества не выявлено;</p>	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедур и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
		<input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества (замечания по существу); <input type="checkbox"/> ..... (иное)	
10	Участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком (далее – обращения)	<input type="checkbox"/> в период в Общество не поступали обращения; <input type="checkbox"/> в период в Общество поступило ____ обращений; <input type="checkbox"/> по результатам полученных обращений нарушений не выявлено; <input type="checkbox"/> по результатам полученных обращений выявлены нарушения (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> сложностей при реализации полномочий внутреннего контроля в рамках процесса участия в рассмотрении обращений не выявлено; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации полномочий внутреннего контроля в рамках процесса участия в рассмотрении обращений не выявлено (замечания по существу); <input type="checkbox"/> ..... {иное}	
11	Составление и предоставление единоличному исполнительному органу отчетов о вероятных и (или)	<input type="checkbox"/> в период не предоставлялись отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в отсутствие оснований;	(В случае предоставления отчета(ов) предоставить краткое описание оснований,

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
	наступивших событиях регуляторного риска и отчета о деятельности Контролера	<input type="checkbox"/> в период с соблюдением установленных сроков и формы предоставлялись отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в количестве ____ штук (замечания по существу); <input type="checkbox"/> в период не предоставлялись / предоставлялись частично при наличии основания / предоставлялись с нарушением установленной формы / установленного срока отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска) (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> сложности при реализации мероприятий по уведомлению ЕИО в форме отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации мероприятий по уведомлению ЕИО в форме отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска) (замечания по существу); <input type="checkbox"/> ..... (иное)	послуживших причиной выявления/наступления регуляторного риска, принятые решения и меры по итогам проверок, и иное)
12	Участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, а также дача заключения о соответствии (несоответствии) Правил требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	<input type="checkbox"/> в период был осуществлен пересмотр Правил в связи с наличием оснований в установленном порядке и/или сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> в период пересмотр Правил в связи с наличием оснований не был осуществлен / был осуществлен с нарушением установленного порядка и/или срока (информация приведена в разделе 2 отчета);	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедуры и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
		<input type="checkbox"/> в период был осуществлен обязательный (плановый) пересмотр Правил в установленном порядке и/или сроке (замечания по существу); <input type="checkbox"/> в период обязательный (плановый) пересмотр Правил не был осуществлен при отсутствии оснований для такого пересмотра (при наличии оснований для такого пересмотра) / был осуществлен с нарушением установленного порядка и/или срока (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> Правила соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; <input type="checkbox"/> Правила не соответствуют требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (информация приведена в разделе 2 отчета); <input type="checkbox"/> сложности при реализации процесса пересмотра Правил не выявлены; <input type="checkbox"/> выявлены сложности при реализации процесса пересмотра Правил (замечания по существу); <input type="checkbox"/> ..... {иное}	
13	Контроль за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества,	ознакомление лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества <i>не проводилось/проводилось</i> в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и внутренними документами: <i>полностью/частично</i> (замечания в разделе 2 по существу);	

Раздел 1. Сведения о реализации процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР *			Раздел 2. Сведения о реализации процедур и результатах проведенных процессов и мероприятий внутреннего контроля по противодействию НИИИМР
№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия	
	Контроль за проведенными обучением в Общества в сфере противодействия НИИИМР	<input type="checkbox"/> в отчетный период было проведено (...) обучений (замечания в разделе 2 по существу); <input type="checkbox"/> в отчетный период обучений не проводилось (замечания в разделе 2 по существу); <input type="checkbox"/> ... (иное)	
14	Оценка органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера, действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества**	<input type="checkbox"/> в отчетный период была проведена оценка органами управления действия лиц, входящих в состав указанных органов управления; <input type="checkbox"/> в отчетный период оценка органами управления действия лиц, входящих в состав указанных органов управления не проводилась; <input type="checkbox"/> в отчетный период не/была проведена оценка работниками Общества действий указанных работников и подчиненных им работников; (по каждому пункту дать замечания в разделе 2 по существу)	

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

\*\* Указанная оценка проводится в случае выявления негативных событий/потенциальных и реализованных нарушений в области противодействия НИИИМР, а также в рамках ежегодной самооценки Совета директоров путем запроса результатов у Корпоративного секретаря Общества в части соблюдения НИИИМР.

**Раздел 3. Рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля по противодействию НИИИМР / снижению уровня регуляторного риска / совершенствованию проводимых мероприятий по ПНИИИМР / предупреждению нарушений \*\*\*:**

- рекомендуется внести изменения во внутренние документы / внутренние процедуры / договоры Общества (замечания по существу);
- рекомендуется произвести следующую ротацию кадров / следующее перераспределение полномочий (замечания по существу);
- рекомендуется дополнительное обеспечение ресурсной базой (замечания по существу);
- рекомендуется провести обучение / повышение квалификации в сфере ПНИИИМР \_\_\_\_\_ (замечания по существу);
- рекомендуется применить дисциплинарные меры (замечания по существу);
- рекомендуется произвести передачу ряда процессов внутреннего контроля по ПНИИИМР на аутсорсинг (замечания по существу);
- рекомендуется обратиться за методологической помощью (замечания по существу);
- ..... (иное).

\*\*\*Перечень рекомендация неограничен. Предложенные в форме рекомендации не являются обязательными.

Дата составления:

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Должность – Контролер

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«С отчетом ознакомлен»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Генеральный Директор

\_\_\_\_\_ /-\_\_\_\_\_ /