

Утверждены решением Совета директоров  
ПАО Группа Астра «27» декабря 2024 г.,  
протокол от 27.12.2024 № СД/ГА-31

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ГРУППА АСТРА**

**Правила внутреннего контроля по предотвращению,  
выявлению и пресечению неправомерного использования  
инсайдерской информации и (или) манипулирования  
рынком**

г. Москва, 2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ .....	4
4. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	6
5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....	6
6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВИЛА, ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ .....	7
7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЕРА ОБЩЕСТВА .....	13
8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	19
9. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....	20
10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ .....	21
11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИИ.....	22
12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИИ...	23
13. ОЦЕНКА НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР .....	24
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	25

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - «**Правила**») устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Публичного акционерного общества Группа Астра (далее – «**Общество**») и манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации 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».

Правила утверждены с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденные Банком России 14.09.2018 № 23-МР.

Доступ к Правилам не ограничен. Правила в электронном виде размещены на странице Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906> и на Сайте Общества.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 **Группа** - юридические лица, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам финансовой отчетности;

2.2 **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»;

2.3 **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация Общества, которая не была распространена, указанная в утвержденном Обществом Перечне инсайдерской информации, распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества;

2.4 **Инсайдеры** – лица, указанные в пункте 8.1 Правил;

2.5 **Контролер** — ответственное структурное подразделение Общества (Отдел комплаенс и (или) Отдел управления рисками) и (или) ответственное должностное лицо Общества (комплаенс-менеджер и (или) риск-менеджер), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов и которое подотчетно лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества (далее по тексту – «**Генеральный директор**»);

2.6 **Манипулирование рынком** - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии НИИИМР или

нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

**2.7 Мораторий** - запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества в течение определенного Правилами периода до раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества и (или) годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

**2.8 НИИИМР** – неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком;

**2.9 Ответственный сотрудник** – корпоративный секретарь или иной сотрудник Общества, определяемый и назначаемый Генеральным директором Общества и ответственный за ведение списка Инсайдеров Общества;

**2.10 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;

**2.11 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 общего пользования (включая сеть «Интернет»);
- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»);

**2.12 Сайт Общества** – совокупность информации об Обществе, содержащейся в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: astra.ru

**2.13 Связанные лица** - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры лиц, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 8.1 Правил.

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

### **3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ**

**3.1** К Инсайдерской информации Общества относится:

- информация из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России;
- иная информация, определяемая Обществом в качестве Инсайдерской на основании положений Закона об инсайдерской информации с учетом особенностей деятельности Группы, содержащаяся в утверждаемом Генеральным директором Общества собственном перечне Инсайдерской информации.

**3.2** К Инсайдерской информации Общества 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 Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества;
- информация и (или) основанные на ней сведения, которые передаются Обществом и (или) привлеченным Обществом лицом (лицами) потенциальным приобретателям либо используются Обществом и (или) привлеченным Обществом лицом (лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению ценных бумаг Обществом в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг Обществом, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Обществом, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг.

3.3 Информация утрачивает статус Инсайдерской после ее раскрытия.

3.4 К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента и иностранной валюты выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента и иностранной валюты, в случае, если на основании

указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента и иностранной валюты, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента и иностранной валюты, в результате которых цена финансового инструмента и иностранной валюты поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом и иностранной валютой, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

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

4.1 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

4.2 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, включенную в собственный перечень Инсайдерской информации, но не включенную в определенный Банком России перечень Инсайдерской информации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является Инсайдерской, или с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, предусмотренную настоящим пунктом, на странице Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906>.

#### **5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

5.1 Целью внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения 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 Правилами, нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- Правил.

5.2 Основными задачами внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР являются:

- своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом и Инсайдерами законодательных требований в области противодействия НИИИМР;
- соблюдение порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;
- информирование Генерального директора Общества о выявленных рисках;
- при выявлении существенных событий регуляторного риска в области НИИИМР и принятии Обществом решения об информировании Банка России контроль исполнения Обществом обязанности по информированию Банка России;
- формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений и минимизации негативных последствий;
- создание в Группе системы для проактивного (упреждающего) контроля рисков нарушений законодательства посредством организации процессов и внедрения контрольных процедур для противодействия НИИИМР.

5.3 Достижение поставленных целей и выполнение задач обеспечивается путем:

- ведения списка Инсайдеров Общества;
- уведомления в порядке, установленном действующим законодательством, 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 Общества сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия;
- соблюдения порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим 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.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВИЛА, ФУНКЦИИ КОНТРОЛЕРА И МЕТОДЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

6.1 Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМР осуществляется посредством анализа, мониторинга, оценки риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о противодействии НИИИМР.

6.2 Функции Контролера в области противодействия НИИИМР:

- 6.2.1. 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 НИИИМР, а также правилам, установленным в Правилах;
  - 6.2.2. 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;
  - 6.2.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
  - 6.2.4. осуществление контроля за действиями, перечисленными в п. 6.3 Правил;
  - 6.2.5. 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);
  - 6.2.6. составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера (далее – **«отчеты Контролера»**);
  - 6.2.7. составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
  - 6.2.8. участие в процессе пересмотра Правил.
- 6.3 Действия, в отношении которых осуществляется внутренний контроль:
- 6.3.1. 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.  
В рамках осуществления контроля Контролер:
    - выявляет, анализирует и оценивает существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР с точки зрения негативных последствий финансового характера;
    - незамедлительно направляет соответствующее обращение на имя Генерального директора с приложением проекта информационного письма о существенном событии регуляторного риска в области противодействия НИИИМР в адрес Банка России;
    - в случае принятия Генеральным директором решения о существенности события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и подписания информационного письма организует направление данного письма в Банк России.
  - 6.3.2. Составление Обществом собственного перечня Инсайдерской информации и внесение в него изменений.  
В рамках осуществления контроля Контролер:
    - ежеквартально проводит оценку собственного перечня Инсайдерской информации Общества на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;
    - в случае выявления необходимости внесения изменений в собственный перечень Инсайдерской информации инициирует внесение соответствующих изменений.

- 6.3.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации.  
В рамках осуществления контроля Контролер ежемесячно проводит проверку соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации путем направления руководителям структурных подразделений Группы запросов о предоставлении информации о лицах, фактически допущенных к Инсайдерской информации Общества, а также путем оценки соблюдения организационных и технических условий, предусмотренных п. 11.1 Правил. В случае выявления нарушения работниками структурных подразделений Правил информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, а также предлагает данному руководителю принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений; доводит до сведения Генерального директора Общества информацию о допуске к Инсайдерской информации лиц, не включенных в список Инсайдеров Общества, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.
- 6.3.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества.  
В рамках осуществления контроля Контролер:
- осуществляет мониторинг раскрытия Инсайдерской информации в публичных источниках (на Сайте Общества и на странице Общества в сети Интернет);
  - в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации информирует об этом руководителя структурного подразделения, осуществившего раскрытие, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;
  - в случае неоднократного в течение календарного года нарушения структурным подразделением Общества порядка и срока раскрытия Инсайдерской информации информирует об этом Генерального директора, а также может внести предложения по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.
- 6.3.5. 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 информирование указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
  - передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
  - передача списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - направление Обществом запросов с целью получения от Инсайдеров Общества информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также предоставление Обществом информации при получении Обществом указанных запросов.
- В рамках осуществления контроля Контролер:
- ежеквартально проверяет ведение и ежемесячно проверяет предоставление Обществом Списка инсайдеров Общества в системе «Списки инсайдеров» на сайте ПАО Московская Биржа по запросам ПАО Московская Биржа;
  - раз в полугодие проверяет выполнение мероприятий относительно уведомления Инсайдеров о включении их в список Инсайдеров/исключении из Списка Инсайдеров и информирования Инсайдеров о требованиях Закона

- об инсайдерской информации, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию, а также направления запросов;
- в случае выявления нарушений информирует о них Генерального директора с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.
- 6.3.6. Совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами Обществом от своего имени и за свой счет, а также лицами, включенными в список Инсайдеров Общества.
- В рамках осуществления контроля Контролер:
- не реже одного раза в квартал анализирует полученную от Инсайдеров Общества и ПАО Московская Биржа по запросам Контролера информацию о совершенных Инсайдерами и Связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия Правилам и действующему законодательству;
  - в случае выявления нарушения условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества со стороны Инсайдеров и (или) Связанных лиц уведомляет Инсайдеров о совершенном нарушении, а также предлагает Инсайдерам дать объяснения;
  - информирует Генерального директора о выявленных нарушениях Инсайдерами и (или) Связанными лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества.
- 6.3.7. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Правилами.
- В рамках осуществления контроля Контролер:
- не реже одного раза в квартал анализирует полученную от Инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 8.1 Правил, по запросам Контролера информацию о совершенных ими и (или) Связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия условиям совершения сделок с финансовыми инструментами;
  - в случае выявления нарушения условий со стороны Инсайдеров Общества, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 8.1 Правил, и (или) Связанных с ними лиц уведомляет их о совершенном нарушении, а также предлагает им дать объяснения;
  - информирует Генерального директора о выявленных нарушениях Инсайдерами Общества, указанными в подпунктах 3, 4, 7 пункта 8.1 Правил, и (или) Связанными с ними лицами условий и представленных ими объяснениях с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам – работникам Общества.
- 6.3.8. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.
- В рамках осуществления контроля Контролер:
- проводит на постоянной основе анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;
  - в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу направляет структурному подразделению – исполнителю соответствующего документа предложения об организации устранения несоответствия. В течение 3 (трех)

рабочих дней после приведения документа Общества в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) в соответствие друг другу структурные подразделения информируют Контролера об устранении несоответствия документов.

6.3.9. проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

В рамках осуществления контроля Контролер:

- ежегодно запрашивает у структурных подразделений Общества информацию о проведении ознакомления работников подразделений и лиц, входящих в состав органов управления Общества, с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества;
- в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения структурным подразделениям Общества об устранении нарушений. В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения нарушений структурные подразделения Общества информируют об этом Контролера.

6.4 Методы осуществления внутреннего контроля, осуществляемые работниками Общества, за исключением Контролера:

- разработка перечня сведений, относящихся к Инсайдерской информации Общества, на основании перечня инсайдерской информации Банка России, а также предложений руководителей подразделений Общества - составление Обществом собственного перечня Инсайдерской информации и внесение в него изменений;
- организация учета лиц, относимых Обществом к Инсайдерам;
- ведение 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 Общества, по его требованию, и в Банк России по его требованию;
- ознакомление работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества под личную подпись при приеме на работу и при внесении изменений и дополнений в Правила;
- соблюдение Инсайдерами правил работы с Инсайдерской информацией, включая порядок доступа к Инсайдерской информации;
- соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества, включая инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается Банком России;
- заполнение и представление Инсайдерами Уведомления о совершении Инсайдером операции с ценными бумагами (Приложение № 1 к Правилам);
- проведение ежегодного обучения Инсайдеров, являющихся работниками Общества, а также Инсайдеров, являющихся членами органов управления Общества, в сфере противодействия НИИИМР;
- установление ежегодного (промежуточного) или чрезвычайного Моратория;
- не реже одного раза в год пересмотр Правил и всех, связанных с их реализацией документов, и внесение в них изменений и дополнений при необходимости.

6.5 Методы осуществления внутреннего контроля, осуществляемые Контролером:

- анализ сведений об изменении структуры владения финансовыми инструментами Общества и долей владения Общества в других организациях;
- анализ штатного расписания Общества;
- регулярные, но не реже одного раза в год, проверки полноты и актуальности списка Инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в Список Инсайдеров Общества, 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 проведения 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 Общества, по его требованию, и в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации;
- с помощью запросов организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, запросов Инсайдерам и на основании Уведомлений (Приложение № 1 к Правилам) осуществление проверки соблюдения Инсайдерами требований и условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- анализа операций с финансовыми инструментами, совершаемых Инсайдерами;
- анализ повесток дня, списков участников и приглашенных на заседания органов управления Общества, итогов заседаний и принятых решений;
- анализ списка контрагентов Общества и заключенных с ними договоров;
- анализ информации о выявленных фактах нарушения порядка доступа к конфиденциальной информации Общества;
- контроль соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия Инсайдерской информации;
- анализ сведений, получаемых на этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;
- регулярные, но не реже одного раза в год, проверки полноты и актуальности собственного перечня Инсайдерской информации и факта внесения в него изменений при необходимости;
- регулярный контроль соблюдения порядка доступа к Инсайдерской информации, выполнения правил охраны ее конфиденциальности и соблюдения требований Закона об инсайдерской информации;
- запрос и документальное подтверждение информирования Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- проведение плановых и внеплановых проверок соблюдения требований в области противодействия НИИИМР;
- направления запросов о предоставлении информации и документации, необходимой для целей внутреннего контроля;

- оформление итогов проводимых проверок соблюдения законодательства в области противодействия НИИИМР, а также представление информации о них Генеральному директору Общества в виде отчетов Контролера;
- осуществление контроля за реализацией мероприятий, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- не реже одного раза в год проверка полноты, актуальности и обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- иные контрольные действия при необходимости.

6.6 Основными результатами процесса выявления и пресечения НИИИМР являются:

- отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР (не реже одного раза в квартал);
- отчетов о деятельности Контролера (не реже одного раза в год);
- журнал учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, включая нарушения требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР;
- база данных мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, включая предложения, направленные на совершенствование проводимых мероприятий по противодействию НИИИМР и статусы внедрения и реализации мероприятий;
- перечень лиц, прошедших обучение в сфере противодействия НИИИМР;
- комплект документов Общества, определяющих требования в области противодействия НИИИМР, и сведения о соответствии данных документов друг другу.

6.7 Отдельные процедуры осуществления контроля за соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации также могут быть описаны в положениях других локальных нормативных актов Общества в области противодействия НИИИМР.

## **7. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЕРА ОБЩЕСТВА**

7.1 В целях соблюдения требований законодательства, обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования Инсайдерской информации возложены на Контролера.

7.2 Контролер реализует комплекс мер и методов внутреннего контроля, направленных на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.3 Контролер подотчетен и подчинен Генеральному директору Общества. Для Контролера работа в Обществе является основным местом работы. Не допускается осуществление внутреннего контроля Департаментом внутреннего аудита Общества.

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

7.5 Контролер осуществляет свои функции на постоянной основе.

7.6 Контролер имеет следующие права:

- право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Группы документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для беспрепятственного выполнения Контролером своих функций;

- проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным системам, базам данных и сетевым ресурсам Группы;
- право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных юридическим лицом существенными (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;
- право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Контролера, сформированного в виде структурного подразделения Общества (при их наличии);
- создавать рабочие группы (в состав которых могут входить лица, не являющиеся Инсайдерами) для эффективного осуществления своих функций.

7.7 Контролер имеет следующие обязанности:

- выявлять, анализировать, оценивать и осуществлять 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;
- организовывать процессы, направленные 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;
- вести учет событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера.

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

7.9 В целях исключения конфликта интересов осуществляются мероприятия, направленные на исключение конфликта интересов у Контролера:

- Контролер не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска);
- на Контролера не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе с бизнес-функциями и функциями внутреннего аудита;
- совмещение должностей Контролером (Исполняющим обязанности Контролера) должно осуществляться таким образом, чтобы оно не создавало конфликта интересов при выполнении Контролером (Исполняющим обязанности Контролера) своих обязанностей и не препятствовало осуществлению указанными лицами своих прав;
- установление режима конфиденциальности для Контролера, функционально совмещающего разные типы контроля, таким образом, чтобы заложенные в режим конфиденциальности ограничения не влекли за собой невозможность осуществления Контролером выполняемых им функций.

7.10 В случае временного отсутствия Контролера, непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности Контролера. Исполняющий обязанности Контролера назначается Генеральным директором Общества на основании рекомендаций Контролера. Исполняющий обязанности Контролера должен обладать соответствующей квалификацией и отвечать требованиям, предъявляемым законодательством к Контролеру.

7.11 На период замещения Контролера на Исполняющего обязанности Контролера распространяются все требования Правил, относящиеся непосредственно к деятельности Контролера, включая положения о подконтрольности такого лица исключительно Генеральному директору Общества. Исполняющий обязанности Контролера несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

7.12 Исполняющий обязанности Контролера приступает к выполнению функций Контролера со дня отсутствия Контролера и до возобновления последним исполнения своих должностных обязанностей. Для исключения конфликта интересов на период замещения Исполняющий обязанности Контролера может быть освобожден от выполнения собственных обязанностей по основной должности.

7.13 Контролер независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества. Общество в лице Генерального директора Общества обязано обеспечить Контролера:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующих функций;
- вознаграждением, обеспечивающим независимость и отсутствие конфликта интересов, а также влияния иных структурных подразделений (должностных лиц), а именно установление Контролеру фиксированной оплаты труда, не зависящей от деятельности других работников и подразделений Общества, а также возможность премирования Контролера за эффективное осуществление возложенных на него функций.

7.14 В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций:

- Контролеру обеспечивается доступ к необходимой информации, в том числе к информационным системам, базам данных и сетевым ресурсам Общества;
- Контролеру обеспечивается отсутствие вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников Группы при решении поставленных перед Контролером задач;
- Генеральный директор организует распространение информации, необходимой для осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР и организации коммуникации, обеспечивающей понимание всеми работниками целей и задач внутреннего контроля, а также своих обязанностей по внутреннему контролю.

7.15 Генеральный директор, члены Совета директоров, работники Группы независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию Правил:

- выполнять указания Контролера, которые он дает в рамках своей исключительной компетенции;
- соблюдать требования и условия Правил;
- содействовать Контролеру и предоставлять ему всю запрашиваемую информацию и документы, запрошенных в рамках исполнения Контролером своих функций;

- представлять разъяснения по запросам Контролера, относящимся к предмету регулирования законодательства об инсайте;
- информировать Контролера, а также своего непосредственного руководителя о выявленных или потенциальных нарушениях законодательства об инсайте, внутренних документов Группы, в том числе незамедлительно информировать Контролера о фактах несанкционированного доступа к Инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи или несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

7.16 Структурные подразделения Группы, отвечающие за осуществление сделок с финансовыми инструментами, совершаемые от имени Общества и за его счет, обязаны информировать Контролера о планируемых и совершенных операциях Общества с собственными финансовыми инструментами и финансовыми инструментами лиц, в список Инсайдеров которых включено Общество (при наличии). Также данная информация может быть запрошена Контролером за определенный период, в том числе по отдельно взятому финансовому инструменту.

7.17 Контролер инициирует направление запросов Инсайдерам в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона об инсайдерской информации, а также контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований. Тем самым при осуществлении контроля Контролер при необходимости взаимодействует с включенными в Список Инсайдеров лицами с целью получения необходимой информации.

7.18 Контролер вправе запросить у Инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от финансовых инструментов Общества. Инсайдеры Общества обязаны направить информацию Контролеру в установленном действующим законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в приложении № 1 к Правилам. В случае если запрашиваемая Контролером информация относится к операциям (договорам), которые Инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна предоставляться информация, Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

7.19 Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР осуществляется путем проведения регулярных, но не реже одного раза в год, комплексных проверок, а также в любое время по усмотрению Контролера выборочных проверок.

7.20 В рамках проводимых проверок Контролер:

- рассматривает поступающие в Общество обращения, связанные с использованием Инсайдерской информации Общества (в том числе, повлекшим существенное изменение цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом);
- осуществляет контроль соблюдения в Обществе Правил;
- проводит проверки соблюдения Инсайдерами Общества условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- проводит проверки по фактам противоправного использования Инсайдерской информации;
- контролирует устранение выявленных нарушений;
- вносит предложения по улучшению организации в Обществе контроля за противодействием НИИИМР;

- создает рабочие группы (в состав которых могут входить лица, не являющиеся Инсайдерами) для эффективного осуществления своих функций;
- осуществляет контроль за составлением Обществом собственного перечня Инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе инициирует дополнение указанного перечня новыми видами Инсайдерской информации.

7.21 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 не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о факте наступления регуляторного риска осуществляет проверку достоверности сведений о факте наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, в связи с чем уполномочен направлять запросы о предоставлении сведений и документов, содержащих Инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения регуляторного риска.

7.22 Ответственные подразделения обязаны в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения запроса Контролера предоставить запрашиваемые сведения. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.

Контролер в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска:

- незамедлительно уведомляет Генерального директора, а также по своему усмотрению иных ответственных должностных лиц, которые уполномочены работать с Инсайдерской информацией, за исключением тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в сфере НИИИМР и Правил и, как следствие, ответственных за наступление или возможное наступление регуляторных рисков;
- проводит служебную проверку;
- по итогам проверки составляет Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, содержащий информацию о дате выявления события регуляторного риска, источнике информации в выявленном событии, полученных в ходе проверки документах, итогах проведенной проверки, а также рекомендованных мерах по предотвращению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

7.23 В случае если в ходе проверки будет установлен факт совершения нарушения требований Закона об инсайдерской информации, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР должен содержать следующие сведения:

- дате совершения и дате выявления нарушений;
- источнике информации о выявленном нарушении;
- ответственных лицах;
- содержании действия или бездействия, составляющего выявленное нарушение;
- участниках расследования;
- потенциальных мерах ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
- рекомендованных мерах 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 внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

7.24 Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР подлежит передаче Генеральному директору Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления сообщения о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа.

7.25 По итогам рассмотрения отчета Контролера о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР Генеральный директор 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 внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, с указанием сроков реализации соответствующих мер (рекомендаций).

7.26 Контролер организует процесс реализации согласованных с Генеральным директором Общества мер 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 внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, с привлечением заинтересованных структурных подразделений.

7.27 Контролер представляет Генеральному директору Общества и включает в Отчет о деятельности Контролера результаты реализации мер 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 внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

7.28 Контролер ежегодно составляет и предоставляет Генеральному директору Общества Отчет о деятельности Контролера, который содержит следующую информацию о:

- выявленных регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;
- поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;
- мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления регуляторными рисками;
- событиях регуляторного риска, имевших место в отчетном году;
- каждой из проведенных проверок с указанием результатов и принятых решений;
- проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов Общества, включенных в список Инсайдеров Общества, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР;
- предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

7.29 Для целей подготовки Отчета о деятельности Контролера Контролер запрашивает необходимую информацию и документы у ответственных подразделений, анализирует поступившие в течение отчетного года обращения, запросы и заявления в области противодействия НИИИМР, обобщает информацию из Отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, составленных в течение отчетного года, осуществляет иные необходимые для подготовки Отчета действия.

7.30 Срок для представления Отчета о деятельности Контролера – не позднее 4 (четырёх) месяцев с даты окончания отчетного года в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа.

7.31 Отчет о деятельности Контролера подлежит ежегодному рассмотрению Комитетом по аудиту Совета директоров и Советом директоров Общества в срок, не позднее 6 (шести) месяцев с даты окончания отчетного года.

В случае выявления событий регуляторного риска, фактов нарушения требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР 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.

## **8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **8.1 К Инсайдерам Общества относятся следующие лица:**

- 1) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества 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 «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) лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный Единоличный исполнительный орган);
- 4) члены Совета директоров Общества;
- 5) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- 6) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- 7) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.

Общество ведет список Инсайдеров Общества. Генеральный директор определяет Ответственного сотрудника.

8.2 В список Инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1, 3 - 7 пункта 8.1 Правил, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

8.3 Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками

таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества, а Инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.

8.4 Общество ведет список Инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, либо с применением системы электронного документооборота организатора торговли.

8.5 Общество уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров Общества, об их включении в такой список или лиц, исключенных из списка Инсайдеров, об их исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в список Инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка, соответственно. 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»;
- на бумажном носителе путем вручения уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному/исключенному в список/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).

8.6 В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из списка Инсайдеров) Общества запроса о направлении ему копии уведомления, Общество должно в срок, не превышающий 7 (семи) 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).

8.7 Общество передает организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию список Инсайдеров.

8.8 Общество передает список Инсайдеров в Банк России по его требованию.

## **9. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них Правилами и действующим российским законодательством, включая запреты, связанные с владением и использованием Инсайдерской информации Общества, правила совершения сделок с финансовыми инструментами Общества и иные.

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

9.3 Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации, предусмотренной Правилами, прекращаются с момента раскрытия конкретной Инсайдерской информации Обществом согласно требованиям российского законодательства.

9.4 **Инсайдерам Общества запрещается:**

- передавать в любой форме известную им Инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список Инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- использовать Инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров или соглашений, заключенных с Обществом;
- использовать Инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке и продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;
- использовать Инсайдерскую информацию Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;
- осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством России.

## **10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

10.1 Операции с финансовыми инструментами Общества, совершаемые с использованием Инсайдерской информации, запрещены. Такой запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества действует до тех пор, пока соответствующая Инсайдерская информация не будет раскрыта Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под финансовыми инструментами Общества понимаются ценные бумаги Общества и производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от ценных бумаг Общества и (или) базовым активом которых являются ценные бумаги Общества.

10.2 Общество уведомляет лиц, являющихся его Инсайдерами, об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

10.3 Любая информация в рамках противодействия НИИИМР может доводиться до Инсайдеров посредством публикации на Сайте Общества, а до Инсайдеров, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 8.1 Правил, также посредством электронной рассылки на их электронные адреса,

10.4 Инсайдер обязан самостоятельно уведомлять своих Связанных лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

10.5 Включенные в список Инсайдеры, указанные в подпунктах 3, 4, 7 пункта 8.1 Правил, а также Связанные с ними лица совершают операции с финансовыми инструментами Общества с учетом действия Моратория.

10.6 В преддверии раскрытия годовой, промежуточной отчетности за соответствующий период, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, в Обществе устанавливается Мораторий:

- Ежегодный (промежуточный) Мораторий, который начинается за 14 (четырнадцать) календарных дней до и заканчивается через 48 (сорок восемь) часов после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период, составляющий 3, 6 или 9 месяцев отчетного года;
- Чрезвычайный Мораторий: в любое время по решению Совета директоров, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость

финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках, при условии опубликования Обществом информации о содержании решения Совета директоров в Ленте новостей, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

10.7 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, в письменной форме по электронной почте 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 2 (два) рабочих дня до дня начала действия соответствующих ограничений (кроме случаев Чрезвычайного Моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

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

10.9 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.

## **11. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИИ**

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

- установление пропускного режима доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;
- разграничение прав доступа работников Общества к Инсайдерской информации;
- предоставление фактического доступа к Инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в список Инсайдеров Общества и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
- получение от Инсайдеров Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

- использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;
- 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;
- обеспечение своевременного ознакомления работников Общества и его органов управления с порядком доступа к Инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к Инсайдерской информации Общества, предлагаемых Контролером, по согласованию Генеральным директором Общества.

11.2 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.

11.3 Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- принимать меры по сохранению Инсайдерской информации Общества;
- не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию Общества, обладателями которой являются Общество и контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и контрагентов Общества;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному сотруднику об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества.

## **12. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ (КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ) ИНФОРМАЦИИ**

12.1 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 Общества, а также о требованиях Правил и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

12.2 Доступ лица к Инсайдерской информации Общества осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в список Инсайдеров Общества и прекращается после исключения лица из списка Инсайдеров Общества.

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

12.4 Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с Правилами.

12.5 При ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

12.6 Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:

- не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информацией Общества;
- принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации Общества и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации Общества;
- немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества своему непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику;
- действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника.

12.7 Представление Инсайдерской информации Общества третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. 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.

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

12.9 Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований Правил.

12.10 Должностные лица, виновные в нарушении требований Правил, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами.

12.11 Инсайдеры Общества 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 договора с Обществом.

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

13.1 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 не реже одного раза в год. Указанная процедура оценки также может проводиться в составе общей ежегодной оценки деятельности Совета директоров Общества.

13.2 Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии). Среди оценочных средств могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы, опросные листы, тестирование и т. п. Результаты оценки направляются Контролеру не позднее чем за 15 календарных дней до окончания отчетного периода, указанного в п. 7.30 Правил, и отражаются Контролером в ежегодном Отчете о деятельности Контролера.

13.3 На основании оценки действий Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР

и локально-нормативным актам Общества в области противодействия НИИИМР, Контролер может инициировать внесение изменений в Правила и иные документы в области противодействия НИИИМР.

#### **14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

14.2 Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР, в плановом порядке 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 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 в области противодействия НИИИМР, затрагивающих Правила, в Правила по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

**Приложение № 1**  
**Форма уведомления о совершении Инсайдером операции с ценными бумагами**  
**Публичного акционерного общества Группа Астра**

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ  
операции с финансовыми инструментами ПАО Группа Астра

\_\_ . \_\_ .202\_\_ г. № \_\_

в Публичное акционерное общество  
Группа Астра

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 – физического 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

---

	<i>Дата</i>	<i>Кол-во ценных бумаг</i>	<i>Цена</i>
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) <b>(не заполняется для сделок репо)</b> *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)			

13) Общее количество ценных бумаг по п. 12

	<i>Дата покупки</i>	<i>Цена покупки</i>	<i>Дата продажи</i>	<i>Цена продажи</i>
14) Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо и соответствующее количество ценных бумаг* <b>(для сделок репо)</b> *(данные о сделках с одинаковой ценой 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)