

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Единственного участника  
ООО «СУЭК-Финанс»  
Решение № 2 от «16» апреля 2021 года

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

**Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»**  
(новая редакция)

Российская Федерация, город Москва

2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (ОДЛ)
4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР
6. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
7. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
9. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.

Приложение № 2.

## ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Общество** - Общество с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (ООО «СУЭК-Финанс»).

**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».

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров Общества, и которая относится к информации, включенной в соответствующий Перечень инсайдерской информации Общества.

**Инсайдер** - лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу закона, подзаконных и/или локальных нормативных актов, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора, а также включенное Обществом в Список инсайдеров Общества.

**Список инсайдеров** - документ, формируемый Обществом на основании требований Закона об инсайдерской информации. Список инсайдеров Общества содержит персональные данные, и является информацией с особым режимом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

**ПНИИИМР** - противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**Конфиденциальная информация** (информация, составляющая коммерческую тайну) - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

**Разглашение конфиденциальной информации** – действие или бездействие, в результате которого информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

**ОДЛ** – ответственное должностное лицо Общества, подотчетное Генеральному директору Общества, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля, ведение Списка инсайдеров Общества, уведомление инсайдеров об их включении/исключении из Списка инсайдеров Общества, раскрытие инсайдерской информации Общества, а также осуществляющее иные функции по корпоративно-правовому сопровождению Общества.

Функции ОДЛ для целей настоящих Правил внутреннего контроля исполняет Специалист по контролю за использованием инсайдерской информации Общества.

**Операции** – операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами; совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и / или товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

**Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества либо производные финансовые инструменты, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.

**Связанные лица** – супруг / супруга, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры членов органов управления и контроля, работников Общества, а также физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных гражданско-правовых договоров.

**Регулятор** – Центральный банк Российской Федерации (далее также Банк России).

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества (далее – «Правила внутреннего контроля») разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Законом об инсайдерской информации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.2. Правила внутреннего контроля разработаны в целях:

- обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги;
- равенства инвесторов и укрепления доверия инвесторов;
- защиты прав и законных интересов лиц, совершающих сделки с ценными бумагами;
- обеспечения экономической безопасности Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование и распоряжение инсайдерской информацией;
- установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию;
- информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных Правилами внутреннего контроля.

1.3. Правила внутреннего контроля регулируют отношения между Обществом и его инсайдерами, а также между Обществом и лицами, для которых оно является инсайдером.

1.4. Правила внутреннего контроля, в том числе включают в себя порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности, правила ведения списка инсайдеров Общества и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов Банка России.

## 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

2.1. Внутренний контроль осуществляется в целях соблюдения Обществом требований, предусмотренных Законом об инсайдерской информации, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России в области ПНИИИМР, в том числе в целях:

- формирования в Обществе эффективной системы внутреннего контроля;
- недопущения участия Общества и его работников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- предупреждения, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.2. Основными задачами внутреннего контроля являются предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также устранение предпосылок для неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, в том числе посредством:

- информирования лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИМР;
- своевременного выявления рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области ПНИИИМР;
- информирования руководства Общества о выявленных рисках;
- разработки рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- соблюдения настоящих Правил внутреннего контроля;
- информирования (уведомления) Регулятора о выявленных подозрительных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

2.3. Методами внутреннего контроля являются выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИМР.

2.4. Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля.

2.5. На время отсутствия ОДЛ его должностные обязанности выполняет работник, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Указанный работник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

2.6. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по ПНИИИМР.

### 3. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (ОДЛ)

#### 3.1. ОДЛ осуществляет следующие функции:

- выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и / или иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, внутренним документам Общества по ПНИИИМР, и / или в результате применения Регулятором мер к Обществу;
- организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР;
- осуществление контроля за следующими действиями:
  - соблюдение членами органов управления, членами ревизионной комиссии, работниками Общества, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных гражданско-правовых договоров, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, установленных Правилами внутреннего контроля;
  - информирование Обществом Регулятора о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными;
  - составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений. Контроль за указанными действиями осуществляется на регулярной основе посредством анализа соответствия утвержденного перечня инсайдерской информации требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества;
  - соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации. Контроль соблюдения Обществом порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности осуществляется посредством анализа эффективности процедур, предусмотренных Правилами внутреннего контроля, а также их соответствия требованиям действующего законодательства;
  - контроль соблюдения порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с Законом об инсайдерской информации осуществляется посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации;
  - проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав и исполнение обязанностей в части:
    - ведения списка инсайдеров;
    - уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
    - передачи списка инсайдеров организатору торговли по его требованию;
    - передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
    - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную требованиями Закона об инсайдерской информации, инсайдерам и предоставление информации при получении Обществом указанных запросов.
- обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- ознакомление лиц, входящих в состав органов управления и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества.
- участие в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (при наличии статистики);
- составление и представление Генеральному директору Общества следующих документов:
  - отчетов о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, содержащих рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и / или предотвращения таких событий в разумные сроки.  
Форма Отчета о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР представлена в Приложении 1 к Правилам внутреннего контроля.

Отчет о выявленном регуляторном риске предоставляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события, в простой письменной форме любым доступным способом.

- отчета о деятельности ОДЛ, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР. Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать сведения о соблюдении требований Правил внутреннего контроля в целях ПНИИИМР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПНИИИМР, и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР.

Отчет предоставляется не реже одного раза в год, не позднее 31 марта за следующим отчетным.

- участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР;
- иные функции в целях внутреннего контроля.

### **3.2. ОДЛ имеет право:**

- запрашивать у членов органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения своих функций, в том числе информацию ограниченного пользования;
- передавать Регулятору информацию о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;
- самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- проводить проверки, связанные с осуществлением функций по внутреннему контролю.

### **3.3. ОДЛ обязан:**

- добросовестно выполнять свои функции;
- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций;
- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством.

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

## **4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ**

### **4.1. Работники Общества обязаны:**

- незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, связанных с соблюдением законодательства о ПНИИИМР;
- исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением возложенных на ОДЛ функций.

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

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

4.4. ОДЛ вправе осуществлять иные трудовые функции, не связанные с осуществлением внутреннего контроля, только при отсутствии конфликта интересов.

4.5. Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций.

## **5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИМР**

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

5.2. ОДЛ:

- обеспечивает ведение списка инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:
  - актуальности списка инсайдеров Общества;
  - соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров Общества и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
  - соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Общества Регулятору и иным уполномоченным лицам;
  - исполнения правил доступа к инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности.
  - соблюдения Обществом, его работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР;
- осуществляет контроль, мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами Общества с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства;
- контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- информирует Генерального директора Общества о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИМР;
- при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров операций;
- при выявлении факта манипулирования рынком или использования инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом Генерального директора Общества;
- участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Регулятора, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;
- осуществляет иные меры и действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о ПНИИИМР;
- проводит плановые и внеплановые проверки (при необходимости), связанные с осуществлением функций по внутреннему контролю; по результатам плановой проверки ОДЛ составляет отчет, в котором должны содержаться следующие сведения:
  - период проверки и наименование процесса, подлежащего проверке;
  - события, произошедшие за отчетный период;
  - результаты проверки деятельности структурных подразделений, участвующих в процессе, подлежащем проверке;
  - указание на факты соблюдения или нарушения инсайдерами/Обществом требований Закона об инсайдерской информации и / или внутренних документов Общества;
  - сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений;
  - рекомендации по предупреждению подобных нарушений в будущем.

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

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

**6.1.** Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, а именно:

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.



**6.2.** Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации ООО «СУЭК-Финанс», не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации (Собственный перечень) предусмотрены во внутреннем документе Общества - Собственном перечне инсайдерской информации ООО «СУЭК-Финанс», утвержденным Генеральным директором Общества, а именно:

Сообщение об инсайдерской информации должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую лицо, являющееся инсайдером, узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей - не позднее 5 дней;
- на странице в сети Интернет - не позднее 7 дней.

**6.3.** Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

## **7. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

**7.2.** В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

- члены Совета директоров Общества;
- члены Правления Общества, Генеральный директор Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- 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, страховые организации;
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**7.3.** Для ведения списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров) Общества информация предоставляется ОДЛ в следующем порядке:

- о лицах, указанных в пункте 7.2. не позднее дня, следующего за днем составления протокола Общего собрания акционеров / заседания Совета директоров Общества;
- в день заключения / расторжения договора.

**7.4.** Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 7.3. Правил внутреннего контроля (ФИО / фирменное наименование, адрес регистрации / местожительства и т.д.), ОДЛ должно быть уведомлено не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

**7.5.** ОДЛ включает / исключает лиц в / из список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 7.4. Правил внутреннего контроля, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения данной информации.

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

- Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка, соответственно.
- Уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в список / из списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.
- При включении лиц в список инсайдеров Общества, ОДЛ информирует включенных в список инсайдеров лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации, принятых в

соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества.

- Общество по требованию лица, включенного в список / исключенного из списка инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.
- В случае если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.
- Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

7.7. В случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации Общества, инсайдер обязан уведомить об этом факте ОДЛ, и предоставить информацию о связанном лице, а именно: ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства/места нахождения, характер связи с инсайдером, согласие на обработку персональных данных.

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

7.9. Порядок передачи списка инсайдеров организатору торговли:

- Список инсайдеров Общества передается организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным лицом организатора торговли.
- ОДЛ обеспечивает подготовку списка инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли.
- ОДЛ передает список инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИМР, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

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

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

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

8.2. Члены Совета директоров, члены Правления, члены Ревизионной комиссии и Генеральный директор Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

8.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 8.2 Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

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

8.5. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством.

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

- знакомит инсайдеров с настоящими Правилами внутреннего контроля, а также Собственным перечнем инсайдерской информации Общества;
- знакомит инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- создает инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
- осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

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

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

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

**8.10.** Обществом разрабатываются и / или применяются специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

- 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;
- 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;
- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества.

## **9. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

**9.1.** Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- для манипулирования рынком.

**9.2.** Инсайдеры обязаны уведомлять Общество о совершенных ими или связанными с ними лицами операциях с ценными бумагами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими операции с ценными бумагами, в случае если они являются:

- членами Совета директоров Общества; лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

**9.3.** Уведомления о совершенных инсайдерами операциях с ценными бумагами Общества направляются в Банк России по его запросу (требованию, предписанию).

**9.4.** Уведомления о совершенных инсайдером операциях должны быть направлены в Общество одним из следующих способов и в соответствии с Приложением № 2:

- направлением почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направлением электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- иным способом, установленным Обществом.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

**10.1.** Лица, нарушившие требования настоящих Правил внутреннего контроля, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**10.2.** В отношении членов Совета директоров, Генерального директора и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, Общество вправе применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о которых принимается в соответствии с действующим законодательством РФ, внутренними документами Общества, должностными инструкциями, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

**10.3.** Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**11.1.** Введение в действие или отмена настоящих Правил внутреннего контроля, а также внесение в них изменений осуществляется на основании решения Общего собрания участников (Единственного участника) Общества.

**11.2.** Настоящие Правила внутреннего контроля подлежат ежегодному анализу ОДЛ для целей определения необходимости внесения в них изменений (дополнений).

**11.3.** В случае если в результате изменения законодательства РФ отдельные нормы настоящих Правил внутреннего контроля вступают с ними в противоречие, то данные нормы утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила внутреннего контроля Общество руководствуется законодательством РФ.

**11.4.** Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля, не менее 5 (Пяти) лет с даты их составления (утверждения (подписания) и/или рассмотрения).

Отчет о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР

Отчета о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР Отчет о выявленном событии регуляторного риска ООО «СУЭК-Финанс» в области ПНИИИМР	Номер отчета
Дата выявления события	Событие
Дата возникновения события	
Описание события	
Дополнительная информация о событии (причины, меры, последствия и т.п., при наличии)	

Генеральному директору ООО «СУЭК-Финанс»

от \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении операции инсайдером организации**

№ п/п	I. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	

№ п/п	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	

№ п/п	III. Сведения об основании включения лица в список инсайдеров	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	

№ п/п	IV. Сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент	
4.2	Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Цена сделки	
4.5	Количество ценных бумаг	
4.6	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регуляторами или Обществом	

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью  
14 (Четырнадцать) листов

Генеральный директор  
ООО «СУЭК-Финанс»

Н.Л. Щеголевых

