

УТВЕРЖДЕНО
решением Единственного участника
ООО «СУЭК-Финанс»
Решение № 2 от «26» апреля 2019 года

Правила внутреннего контроля

**по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования
рынком Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс»**

Российская Федерация, город Москва

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Запрет на использование инсайдерской информации
4. Порядок доступа к инсайдерской информации
5. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации
6. Должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации
7. Условия совершения операций с финансовыми инструментами
8. Ответственность
9. Заключительные положения

1. Общие положения

- 1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее – «Общество», «эмитент») (далее – «Правила внутреннего контроля») разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), Уставом Общества с ограниченной ответственностью «СУЭК-Финанс» (далее - «Устав») 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 акционеров и 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 и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов Банка России.

2. Термины и определения

- 2.1. **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров). Собственный перечень инсайдерской информации Общества утверждается приказом Генерального директора Общества.

Не является инсайдерской информацией:

- 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, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении

операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

2.2. Предоставление информации - действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Распространение информации - действия:

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

2.4. Товары - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2.5. Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

2.6. Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

- обязанность сторон или стороны договора периодически или одновременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;
- обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество

и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

- 2.7. Манипулирование рынком** - умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.
- 2.8. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации** - члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации, иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

3. Запрет на использование инсайдерской информации

- 3.1.** Запрещается использование инсайдерской информации:
- 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.
- 3.2.** Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.
- 3.3.** Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Порядок доступа к инсайдерской информации

- 4.1.** В отношении информации Общества, признаваемой инсайдерской в соответствии с требованиями Закона, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения.
- 4.2.** Приведенный ниже порядок обязателен для всех лиц, на которых распространяется действие Правил внутреннего контроля, и которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества.

- 4.3. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации Общества, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации. Контрагент должен быть проинформирован о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров.
- 4.4. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.
- 4.5. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является Генеральный директор. Контроль за соблюдением требований Правил внутреннего контроля, и принятых в соответствии с ним локальных правовых актов, осуществляет должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации.
- 4.6. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.
- 4.7. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.
- 4.8. В целях недопущения нанесения экономического ущерба Обществу, лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими обязательными для исполнения правилами:
- работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;
 - не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах;
 - сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и участниками в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую;
 - в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;
 - при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
 - строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию;
 - после изготовления документа уничтожить все черновики, своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;
 - незамедлительно ставить в известность должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации о фактах утраты, недостачи, обнаружения изменений или неучтенных документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений;

- незамедлительно ставить в известность должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации;
 - незамедлительно предъявлять для проверки непосредственному руководителю и (или) должностному лицу, контролирующему соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации, все имеющиеся документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или недостачи соответствующих документов;
 - в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя и должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению;
 - при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
 - проведение видео-, фотосъемки, звукозаписи совещаний по вопросам, содержащим инсайдерскую информацию, осуществляется только с разрешения лица, контролирующего соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации.
- 4.9. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, устанавливаются актами Банка России.
- 4.10. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитента, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, и включены в Собственный перечень инсайдерской информации Общества.

5. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

- 5.1. Правила охраны включают обеспечение контроля инсайдерской информации, ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, выявление фактов использования такой информации, ответственность за неправомерное использование.
- 5.2. Общество обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы минимизировать риск использования инсайдерской информации, исключить конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Общества и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) ее контрагентов) и условия его возникновения, совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.
- 5.3. Общество своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.
- 5.4. Общество принимает необходимые меры по совершенствованию контроля инсайдерской информации для обеспечения его эффективного функционирования,

в том числе с учетом меняющихся внутренних и внешних факторов, оказывающих воздействие на деятельность Общества.

- 5.5. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

6. Должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации

- 6.1. Должностным лицом, контролирующим соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации, является специалист по контролю за использованием инсайдерской информации.

- 6.2. В целях осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов в отношении инсайдерской информации, функциями специалиста по контролю за использованием инсайдерской информации являются:

- осуществление контроля за соблюдением порядка использования инсайдерской информации;
- сбор и учет уведомлений от инсайдеров Общества, в случаях получения ими сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества, или в случае передачи ими инсайдерской информации третьим лицам;
- сбор и учет сведений о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации. Доведение данной информации до Генерального директора Общества и Общего собрания участников Общества;
- сбор и систематизация полученных Обществом уведомлений о совершенных инсайдерами Общества операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Подготовка на основании полученных сведений отчетов и доведение их до сведения Генерального директора Общества и Общего собрания участников Общества;
- ведение списка инсайдеров Общества и предоставление его в сроки и порядке, установленные Законом и действующим законодательством, организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром Эмитента по его требованию, в Банк России по его требованию;
- уведомление в сроки и порядке, установленные Законом и действующим законодательством, инсайдеров Общества о включении их в соответствующий список и исключении из него.

- 6.3. Должностное лицо, контролирующее соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации, при наличии информации о неправомерном использовании инсайдерской информации не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления такой информации инициирует рассмотрение Генеральным директором вопроса о применении дисциплинарных, гражданско-правовых, административных мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления - вопроса об обращении в правоохранительные органы.

7. Условия совершения операций с финансовыми инструментами

- 7.1. Инсайдеры Общества должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества в течение закрытых периодов: с даты окончания финансового периода до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой, полугодовой и квартальной) осуществление сделок не допускается.

В течение закрытых периодов действуют следующие ограничения на сделки инсайдеров:

- запрещается совершать сделки РЕПО, а также продавать и покупать в кредит финансовые инструменты Общества;
- рекомендуется воздерживаться от опционных сделок и производных финансовых инструментов в отношении финансовых инструментов.

7.2. В случае, если операции с финансовыми инструментами Общества осуществляются третьими лицами в интересах инсайдера, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящих Правилах, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений при совершении сделок третьим лицом.

7.3. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения операций. Форма уведомления приведена в Приложении №1.

Уведомление инсайдера о совершенных им операциях должно быть подписано инсайдером - физическим лицом, а уведомление инсайдера - юридического лица - подписано и заверено печатью юридического лица.

В случае если уведомление насчитывает более одного листа, оно должно быть прошито и пронумеровано. В случае если уведомление направляется инсайдером - юридическим лицом, оно должно быть скреплено печатью такого юридического лица на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица такого юридического лица. В случае если уведомление направляется инсайдером - физическим лицом, каждая страница должна быть подписана таким физическим лицом.

В случае если уведомление от имени инсайдера направляется его уполномоченным представителем, вместе с уведомлением направляется доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), на котором основываются полномочия представителя.

7.4. Инсайдерам запрещается:

- использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- использовать инсайдерскую информацию 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;
- использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

8. Ответственность

- 8.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.2. Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными.
- 8.3. Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской.

9. Заключительные положения

- 9.1. Настоящие Правила внутреннего контроля утверждаются Общим собранием участников Общества и могут быть дополнены и (или) изменены по решению Общего собрания участников Общества.
- 9.2. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами внутреннего контроля, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников и внутренними документами Общества.
- 9.3. Если в результате изменения законодательства, нормативных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящих Правил внутреннего контроля вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила внутреннего контроля Общество руководствуется законами, подзаконными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и положениями Устава Общества.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с ценными бумагами эмитента

Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
1	
Дата совершения операции	
Вид сделки (операции)	
Сумма сделки (операции)	
Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
Вид, категория (тип), серия ценной бумаги	
Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги	
Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги	
Цена одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг	
Количество ценных бумаг, принадлежавших инсайдеру до совершения сделки (операции)	
Количество ценных бумаг, принадлежащих инсайдеру после совершения сделки (операции)	

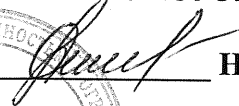
(дата)
МП (если имеется)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
11 (Одиннадцать) листов

Генеральный директор
ООО «СУЭК-Финанс»



Н.Л. Щеголеватых

