

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета директоров АО «СТМ»
от «02» июня 2021 года

Правила внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного
использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком
Акционерного общества «Синара - Транспортные Машины»

Российская Федерация, город Екатеринбург

2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
 - 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 - 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**
 - 4. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА (ОЛ)**
 - 5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ**
 - 6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЙСТВИЯ НИИИМР**
 - 7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**
 - 8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**
 - 9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**
 - 10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**
 - 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**
 - 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Общество, Эмитент - Акционерное общество «Синара - Транспортные Решения» (АО «СТМ»)

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 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».

Противодействие НИИИМР - 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.

ОЛ - ответственное лицо (структурное подразделение или должностное лицо) Общества, подотчетное Генеральному директору Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Организатор торговли - лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ "Об организованных торгах"

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, Банк России - Центральный банк Российской Федерации.

Регуляторный риск - риск возникновения убытков в результате несоблюдения Обществом законодательства Российской Федерации, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. 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 Законом об инсайдерской информации, иным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

2.2. Правила внутреннего контроля разработаны 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.
- 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.

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

2.4. 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.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

3.1. Целью осуществления внутреннего контроля в Обществе является соблюдение Обществом:

- требований, предусмотренных Законом об инсайдерской информации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России в области противодействия НИИИМР, а также требований (правил) саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, разработанных в соответствии с Законом об инсайдерской информации,
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Эмитента (далее - порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации эмитента);
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - порядок доступа к инсайдерской информации);
- настоящих правил.

3.2. 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 противодействии НИИИМР;

➤ своевременного выявления рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области противодействия НИИИМР

➤ 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.

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

3.4. Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля.

3.5. В случае временного отсутствия ОЛ (должностного лица или руководителя структурного подразделения) 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.

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

4. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА (ОЛ)

4.1. ОЛ 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 противодействию НИИИМР, внутренним документам Общества по противодействию НИИИМР, и/или в результате применения Регулятором мер к Обществу;

➤ 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;

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

➤ осуществление контроля за следующими действиями:

- соблюдение членами органов управления, 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 противодействия НИИИМР, 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.

- соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров юридического лица, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров (наблюдательным советом) юридического лица

- обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

- ознакомление лиц, входящих в состав органов управления и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

- участие в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, 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 противодействия НИИИМР, содержащих рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и/или предотвращения таких событий в разумные сроки. Форма Отчета о событии регуляторного риска в области противодействия НИИИМР 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 ОЛ, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение регуляторного риска в деятельности по противодействию НИИИМР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области противодействия НИИИМР. Отчет о деятельности ОЛ должен содержать сведения о соблюдении требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о противодействии НИИИМР, и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению

аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР. Отчет предоставляется не реже одного раза в год в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

➤ участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

➤ иные функции в целях внутреннего контроля.

4.2. ОЛ (должностное лицо или руководитель структурного подразделения) имеет право:

➤ запрашивать у членов органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;

➤ передавать Регулятору информацию о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

➤ самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

➤ проводить проверки, связанные с осуществлением функций по внутреннему контролю.

4.3. ОЛ (должностное лицо или руководитель структурного подразделения) 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.

➤ разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в настоящих правилах.

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

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ

5.1. Работники Общества обязаны:

➤ незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, связанных с соблюдением законодательства о противодействии НИИИМР;

➤ исполнять требования ОЛ, связанные с выполнением возложенных на ОЛ функций.

5.2. Общество обеспечивает независимость ОЛ от структурных подразделений и работников Общества.

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

5.4. ОЛ (должностное лицо или руководитель структурного подразделения) вправе осуществлять иные трудовые функции, не связанные с осуществлением внутреннего контроля, только при отсутствии конфликта интересов.

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

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР

6.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о противодействии НИИИМР осуществляет ОЛ.

6.2. ОЛ:

➤ 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 исключения 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 противодействии НИИИМР.

➤ 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 противодействии НИИИМР;

➤ при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОЛ 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 противодействии НИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;

➤ осуществляет иные меры и действия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о противодействии НИИИМР;

➤ проводит плановые и внеплановые проверки (при необходимости), связанные с осуществлением функций по внутреннему контролю. По результатам плановой проверки ОЛ 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.

6.3. Инсайдеры и работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОЛ, сделанному в рамках его компетенции.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, в порядке и сроки, предусмотренные законодательством РФ.

7.2. Инсайдерская информация АО «СТМ», не включенная в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации и включенная в собственный перечень инсайдерской информации АО «СТМ», должна быть раскрыта Обществом на официальном сайте АО «СТМ» в сети интернет с использованием доменного имени sinaratm.ru не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении.

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

8. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

8.2. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

8.2.1. члены Совета директоров Общества;

8.2.2. Генеральный директор Общества;

8.2.3. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которым оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

8.2.4. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

8.2.5. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества (рейтинговые агентства);

8.2.6. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

8.2.7. иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Для ведения списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров) Общества информация предоставляется ОЛ (ответственному лицу) в следующем порядке:

➤ о лицах, указанных в подпунктах 8.2.1., 8.2.2. – не позднее дня, следующего за днем составления протокола Общего собрания акционеров/заседания Совета директоров Общества;

➤ о лицах, указанных в подпунктах 8.2.3., 8.2.7. – в день заключения/расторжения договора.

8.4. Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 8.3. Правил внутреннего контроля (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/место жительства и т.д.), ОЛ должно быть уведомлено не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

8.5. ОЛ включает/исключает лиц в/из списка инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 8.4. Правил внутреннего контроля, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения данной информации.

8.6. Порядок уведомления лиц о включении/исключении в/из списка 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, ОЛ 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 настоящими 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.

8.7. В случае передачи инсайдером связанному лицу инсайдерской информации Общества, инсайдер обязан уведомить об этом факте ОЛ, 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.

8.8. 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.

8.9. 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.

➤ ОЛ обеспечивает подготовку списка инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли.

➤ ОЛ передает список инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИМР, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

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

9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

9.1. Доступ к инсайдерской информации Общества лиц, указанных в подпункте 8.2. настоящих Правил, осуществляется с даты их назначения (избрания, принятия) на соответствующую должность/заключения гражданского-правового договора.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. Доступ к Инсайдерской информации лицу, не являющемуся инсайдером Общества, предоставляется ОЛ (ответственным лицом) на основании распоряжения Генерального директора Общества о предоставлении им права доступа к инсайдерской информации Общества, в соответствии с заявлением (требованием) указанного лица, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие. По итогам рассмотрения заявления, указанного в настоящем пункте, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

9.5. 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.

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

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. 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.

10. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

10.1. 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.

10.2. В рамках установления ограничений для совершения операций с финансовыми инструментами Общества инсайдерами и связанными с ними лицами в Обществе устанавливаются «закрытые периоды», в течение которых инсайдеры Общества и связанные с ними лица должны воздерживаться от совершения любых операций с финансовыми инструментами Общества:

10.2.1. Период с первого апреля календарного года до опубликования годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за отчетный год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

10.3. ОЛ может рекомендовать инсайдерам Общества и связанным с ними лицами воздерживаться от совершения операций с финансовыми инструментами Общества в течение иных периодов, помимо определенных в пункте 10.2. настоящих Правил. Соответствующие рекомендации могут доводиться до сведения инсайдеров Общества и связанных с ними лиц с помощью почтовых отправок, а также путем размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет.

10.4. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество о совершенных ими или связанными с ними лицами операциях с ценными бумагами Общества в течение 5 (пяти) 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.

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

10.6. 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.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

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

11.2. 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.

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

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Введение в действие или отмена настоящих Правил внутреннего контроля, а также внесение в них изменений осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.

12.2. Настоящие Правила внутреннего контроля подлежат ежегодному анализу ОЛ для целей определения необходимости внесения в них изменений (дополнений).

12.3. 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.

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

Отчет о событии регуляторного риска в области противодействия НИИИМР

Отчет о событии регуляторного риска в области противодействия НИИИМР	Номер отчета
Даты выявления события	Событие
Дата возникновения события	
Описание события	
Дополнительная информация о событии (Причины, меры, последствия и т.п. при наличии)	

Генеральному директору АО «СТМ»
от _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении операции инсайдером организации**

	I. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1	Полное фирменное наименование организации	
2	ИНН организации	
3	ОГРН организации	
4	Место нахождения организации	
	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
1	Фамилия, имя, отчество	
2	Дата рождения инсайдера	
3	Место рождения инсайдера	
4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
5	Идентификационный номер налогоплательщика	
6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	
	III. Сведения об основании включения лица в список инсайдеров	
1	Дата включения в список инсайдеров	
2	Основание включения лица в список инсайдеров	
	IV. Сведения об операции	
1	Финансовый инструмент	
2	Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
3	Дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4	Цена сделки	
5	Количество ценных бумаг	
6	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регуляторами или Обществом	

Дата:

Подпись: