

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

### **I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В настоящих Правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком компании Глобалтранс Инвестмент Плс (далее – «Компания»), (далее – «Положение») используются следующие понятия, определения, аббревиатуры и сокращения:

**Внутренние документы** – внутренние документы Компании, определяющие порядок доступа к Инсайдерской информации, правилам охраны ее конфиденциальности или порядок осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению или пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

**Инсайдер** – лицо, обладающее или имеющее доступ к Инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законов, нормативных правовых актов, Внутренних документов Компании, а также на основании договора с Компанией.

**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, и которая относится к инсайдерской информации в соответствии с Перечнем инсайдерской информации.

**Компания** – Глобалтранс Инвестмент Плс.

**Нарушители** – употребляется в отношении Инсайдеров, нарушивших требования, предусмотренные Применимым законодательством, настоящим Положением, иными Внутренними документами Компании.

**НИИИМР** – неправомерное использование Инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

**Операции с финансовыми инструментами** (далее – «Операции») – совершение сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

**Кодекс операций с ценными бумагами Группы и Кодекс операций с ценными бумагами для лиц, исполняющих руководящие обязанности** - Кодекс операций с ценными бумагами Группы и Кодекс операций с ценными бумагами для лиц, исполняющих руководящие обязанности Компании, принятые советом директоров Компании 15 декабря 2017.

**Организатор торговли** – фондовая биржа, иная организация, которая осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами.

**Предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с требованиями Применимого законодательства о ценных бумагах.

**Применимое законодательство** – законодательство Республики Кипр, Регламент № 596/2014 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 16 апреля 2014 года «О злоупотреблениях на рынке» (Market Abuse Regulation) (далее – «MAR»), Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон»), Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Указание ЦБ № 3379-У»), Указание Банка России от 1 августа 2019 года № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Указание № 5222-У»), Приказ ФСФР России от 28 февраля 2012 года № 12-9/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Приказ № 12-9/пз-н»), Приказ ФСФР России от 18 июня 2013 года № 13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключения из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» (далее – «Приказ № 13-51/пз-н»), Указание Банка России от 22 апреля 2019 года № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров» (далее – «Указание № 5129-У»).

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

**Распространение информации** – действия:

а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с требованиями Применимого законодательства о ценных бумагах;

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);

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

**Финансовый инструмент** – ценная бумага или производный финансовый инструмент.

## II. ВВЕДЕНИЕ

2.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Компания является Инсайдером, выступая в качестве эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам на Организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Применимым законодательством в целях обеспечения справедливого ценообразования на ценные бумаги Компании, защиты репутации Компании, недопущения манипулирования рынком ценных бумаг и иного неправомерного использования Инсайдерской информации о деятельности Компании и подконтрольных ей организаций, включая совершение операций с ценными бумагами Компании с использованием такой Инсайдерской информации, и включает в себя:

- порядок доступа к Инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации;
- порядок контроля за соблюдением требований Применимого законодательства об Инсайдерской информации;
- ответственность за незаконное использование и распоряжение Инсайдерской информацией;
- правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.3. Осуществление внутреннего контроля направлено на решение следующих задач:

2.3.1. Предупреждение и предотвращение выявленных или потенциальных нарушений со стороны Компании, органов управления, должностных лиц и работников Компании в области НИИИМР.

2.3.2. Предупреждение и предотвращение последствий реализации риска возникновения у Компании расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате ее несоответствия или несоответствия ее деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также внутренним документам Компании, и (или) в результате применения регулирующим органом мер к Компании (далее – «Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР»).

2.3.3. Осуществление контроля за соблюдением требований Применимого законодательства и Внутренних документов Компании, в том числе в части соблюдения порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества.

2.3.4. Обеспечение соответствия документов Компании требованиям Применимого законодательства в области противодействия НИИИМР и соответствия Внутренних документов Компании друг другу.

2.4. Внутренний контроль осуществляется с помощью методов, которые в наибольшей мере соответствуют характеру и объему осуществляемой Компанией деятельности и включают:

2.4.1. Установление особого порядка совершения Инсайдерами операций с ценными бумагами Компании.

2.4.2. Проведение оценки деятельности Компании на соответствие Применимому законодательству и Внутренним документам Компании.

2.4.3. Обучение работников и членов органов управления Компании в сфере противодействия неправомерному использованию Инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

2.4.4. Анализ статистики обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

2.4.5. Составление и предоставление Председателю совета директоров Компании отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ответственного внутреннего аудитора (далее – «Отчеты внутреннего аудитора»), а также совершенствование на основании получаемой информации проводимых Компанией мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

2.5. В случае принятия новых или изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с Инсайдерской информацией, настоящий документ до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

2.6. Контроль за соблюдением Компанией, органами управления, должностными лицами и работниками Компании норм Применимого законодательства, а также специальных требований, предусмотренных Внутренними документами Компании, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании Инсайдерской информации осуществляется внутренним аудитором Компании. Внутренний аудитор Компании принимает корреспонденцию, сообщения, включая запросы, заявления, и жалобы в области противодействия НИИИМР, по электронной почте [compliance@globaltrans.com](mailto:compliance@globaltrans.com). Внутренний аудитор Компании подотчетен Председателю совета директоров Компании и подчиняется совету директоров Компании.

2.7. Права и обязанности внутреннего аудитора включают в себя:

2.7.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Компании документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения внутренним аудитором своих функций.

2.7.2. Право передачи в Регулирующий орган (включая Financial Service Authority (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании) и Банк России) информации о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

2.7.3. Обязанность выявлять, анализировать, оценивать и осуществлять мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

2.7.4. Обязанность организовывать процессы, направленные на управление Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, включая разработку мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, и осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

2.7.5. Обязанность вести учет событий, связанных с Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

2.7.6. Обязанность по осуществлению контроля за следующими действиями:

1) информированием Компанией Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Компанией существенными, в случае принятия Компанией решения об информировании Банка России о подобных существенных событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

2) составлением Компанией собственных перечней Инсайдерской информации и внесение в них изменений;

3) соблюдением порядка доступа к Инсайдерской информации;

4) соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Компании, порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона;

5) передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, и Банку России по требованию указанных организаций;

6) направлением запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 – 3 статьи 10 Закона, а также MAR, и предоставлением информации при получении Компанией указанных запросов;

7) соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в список Инсайдеров Компании, и связанными с ними лицами условий совершения операций с Финансовыми инструментами, определенных советом директоров Компании;

8) обеспечением Компанией соответствия документов Компании требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Компании друг другу.

2.7.7. Обязанность по ведению списка инсайдеров;

2.7.8. Обязанность по уведомлению лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также по информированию указанных лиц о требованиях Закона, настоящего Положения и Внутренних документов Компании и об ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

2.7.9. Обязанность по проведению ознакомления членов органов управления и работников Компании с требованиями в области противодействия НИИИМР и Внутренними документами Компании.

2.7.10. Обязанность осуществлять анализ статистики обращений (в том числе жалоб) в области противодействия НИИИМР, запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

2.7.11. Обязанность составлять и представлять Председателю совета директоров Компании Отчеты внутреннего аудитора в порядке и в сроки, предусмотренные Применимым законодательством и настоящим Положением, но не реже одного 1 раза в год (далее – «Отчетный период»).

2.7.12. Обязанность разрабатывать и представлять рекомендации, направленные на совершенствование проводимых Компанией мероприятий в области противодействия НИИИМР и решение задач, установленных в настоящем Положении в области противодействия НИИИМР.

2.7.13. Обязанность информировать Председателя совета директоров Компании обо всех случаях, препятствующих осуществлению внутреннему аудитору Компании своих функций, возложенных на него в части в области противодействия НИИИМР.

2.7.14. Обязанность участвовать в процессе пересмотра правил внутреннего контроля Компании в области противодействия НИИИМР.

2.8. Компания обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления внутренним аудитором своих функций, в том числе путем наделения внутреннего аудитора в соответствии с настоящим Положением правом запрашивать информацию у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Компании, документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимую для выполнения им своих функций.

2.9. Председатель совета директоров обязуется способствовать получению внутренним аудитором по его запросу необходимой ему информации в максимально короткие сроки, по требованию внутреннего аудитора выносить на рассмотрение совета директоров вопросы о необходимости изменений во внутренние документы Компании, устанавливает систему оплаты труда и структуру вознаграждения внутреннего аудитора, что также обеспечивает независимость внутреннего аудитора от иных структурных подразделений и должностных лиц Компании.

2.10. Отчеты внутреннего аудитора должны содержать информацию о соблюдении требований Применимого законодательства и Внутренних документов Компании, о проведенных за Отчетный период мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а в случае выявления нарушений должны также включать следующую информацию:

- 1) дату совершения и дату выявления каждого выявленного за отчетный период нарушения,
- 2) источник выявления нарушений,
- 3) ответственных за совершение выявленных нарушений лиц,
- 4) суть выявленных нарушений,
- 5) информацию о работниках Компании, привлеченных внутренним аудитором к расследованию,
- 6) рекомендованные дисциплинарные или иные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений,
- 7) рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации выявленных нарушений,
- 8) предпринятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и сроки их реализации,

- 9) оценку деятельности Компании и соответствия применимому законодательству в сфере Инсайдерской информации,
- 10) статистику обращений, жалоб, запросов.
- 11) иную информацию, имеющую значение для выполнения Компанией требований для противодействия НИИИМР.

2.11. По итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР Председатель совета директоров сообщает совету директоров Компании об одобренных им мерах и рекомендациях по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков и сроках, в которые необходимо реализовать указанные меры. Процесс реализации одобренных Председателем совета директоров мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков организует внутренний аудитор с привлечением, при наличии необходимости, заинтересованных структурных подразделений и должностных лиц Компании.

### **III. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ**

3.1. К Инсайдерской информации в связи с выполнением Компанией, выступающей в качестве эмитента, условий, установленных пунктом 2.6 Указания № 3379-У, относится информация, которая в соответствии с правилами Лондонской фондовой биржи и MAR подпадает под критерии инсайдерской информации, в связи с чем указанная в Перечне, утвержденном в установленном порядке советом директоров Компании, информация носит исключительно ориентировочный характер. В случае возникновения сомнений Инсайдерам при определении порядка использования доступной им информации рекомендуется обратиться к внутреннему аудитору за получением разъяснений.

3.2. Утвержденный советом директоров Компании Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Компании.

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

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

### **IV. ИНСАЙДЕРЫ**

4.1. Компания ведет список инсайдеров, который утверждается внутренним аудитором Компании.

4.1.1. Компания уведомляет лицо, включенное в список инсайдеров (исключенное из списка инсайдеров) не позднее семи рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров) способом, позволяющим подтвердить факт получения лицом указанного уведомления.

4.1.2. В случае изменения реквизитов Компании, которые указываются в уведомлениях, Компания информирует всех лиц, включенных в список инсайдеров, о произошедших изменениях в течение 7 (семи) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 7 (семи) рабочих дней с даты, когда Компания узнала или должна было узнать о произошедших изменениях.

4.1.3. Компания осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений, полная информация о которых хранится в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

4.1.4. Компания передает Список инсайдеров (изменения в Список инсайдеров) организаторам торговли, регулирующим органам в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого требования.

4.2. Включение лица в Список инсайдеров налагает на него следующие обязанности:

4.2.1. Соблюдать установленные настоящим Положением и Применимым законодательством правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации и выполнять установленный Компанией режим использования Инсайдерской информации.

4.2.2. Не разглашать Инсайдерскую информацию Компании и избегать неправомерного использования Инсайдерской информации:

1) 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;

2) 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 обязательств по трудовым или гражданско-правовым договорам;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов; и

4) в каждом перечисленном случае в Кодексе операций с ценными бумагами Группы и Кодексе операций с ценными бумагами для лиц, исполняющих руководящие обязанности.

4.2.3. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Применимым законодательством.

4.2.4. Предоставить в случае получения от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Закона, запроса о предоставлении информации, указанной в частях 1 - 3 статьи 10 Закона, содержащего период, за который должна быть предоставлена информация, и направленного способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером, в адрес запрашивающего лица ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в указанный в таком запросе срок, который не может составлять менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.

## **V. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

5.1. Компания предпринимает все необходимые действия и вводит специальные меры, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного использования. Указанные меры вводятся для:



5.1.1. предотвращения доступа к инсайдерской информации любых лиц, кроме тех, которым такая информация необходима для выполнения своих функциональных обязанностей;

5.1.2. обеспечения контроля за деятельностью Инсайдеров на основе установленных ограничений на использование и распоряжение Инсайдерской информацией;

5.1.3. обеспечения соблюдения порядка использования и распоряжения Инсайдерской информацией, в том числе путем исключения ее неправомерного использования Инсайдерами не в интересах Компании;

5.1.4. повышения уровня доверия к Компании со стороны инвесторов и контрагентов.

5.2. К мерам, направленным на охрану Инсайдерской информации, которые могут быть установлены Компанией, относятся:

5.2.1. предоставление права доступа к использованию Инсайдерской информации ограниченному кругу лиц;

5.2.2. учет лиц, владеющих Инсайдерской информацией, путем включения в Список инсайдеров и уведомление их об этом;

5.2.3. предоставление права доступа или ограничение права доступа к Инсайдерской информации работников Компании на основании трудовых договоров и контрагентов – на основании гражданско-правовых договоров;

5.2.4. включение в трудовые и/или гражданско-правовые договоры с лицами, которые при исполнении соответствующих договоров имеют право доступа к Инсайдерской информации, положений, устанавливающих обязанность таких лиц не разглашать Инсайдерскую информацию и соблюдать требования настоящего Положения, а также незамедлительно ставить в известность лиц, осуществляющих контроль за использованием Инсайдерской информации, о фактах утраты документов и иных материальных носителей, содержащих Инсайдерскую информацию;

5.2.5. использование специальных наименований для отдельных сделок /проектов, указание на материальных носителях на конфиденциальность содержащейся в них информации;

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

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

5.2.8. использование систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи;

5.2.9. введение запрета на обсуждение Инсайдерской информации вне служебных помещений, т.е. в местах, где эту информацию могут услышать третьи лица;

5.2.10. иные меры, направленные на ограничение доступа к Инсайдерской информации.

5.3. В целях охраны Инсайдерской информации Компания обязана:

5.3.1. ознакомить под расписку членов органов управления и работников, доступ которых к Инсайдерской информации необходим для выполнения ими своих трудовых обязанностей, с

требованиями в области противодействия НИИИМР, настоящим Положением и иными Внутренними документами Компании;

5.3.2. осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации в соответствии с Применимым законодательством и Внутренними документами Компании.

5.4. Доступ работника к Инсайдерской информации осуществляется с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями.

5.5. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации работник Компании обязан:

5.5.1. выполнять установленный Компанией режим использования Инсайдерской информации;

5.5.2. не разглашать и не передавать иным лицам Инсайдерскую информацию Компании, за исключением случаев, прямо предусмотренных Применимым законодательством, Внутренними документами Компании либо заключенными с Компанией договорами и без согласия Компании не использовать эту информацию в личных целях;

5.5.3. не разглашать Инсайдерскую информацию Компании в течение 5 (пяти) лет после прекращения трудового договора либо более длительного срока, предусмотренного трудовым договором или иным соглашением между работником и Компанией, за исключением случаев, прямо предусмотренных Применимым законодательством и Внутренними документами Компании;

5.5.4. передать Компании при прекращении или расторжении трудового договора или в любой момент по первому требованию Компании все имеющиеся в пользовании работника материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию и письменно подтвердить безвозвратное удаление всей Инсайдерской информации со всех носителей информации;

5.5.5. следовать установленному порядку использования Инсайдерской информации и выполнять установленный Компанией режим коммерческой тайны.

5.6. Охрана Инсайдерской информации в рамках гражданско-правовых отношений.

5.6.1. Отношения между Компанией и ее контрагентом в части, касающейся использования и охраны Инсайдерской информации, регулируются Применимым законодательством и договором между Компанией и контрагентом.

5.6.2. Контрагент обязан незамедлительно сообщить Компании о допущенном контрагентом либо ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании Инсайдерской информации третьими лицами.

5.6.3. Контрагент до окончания срока действия договора не может разглашать Инсайдерскую информацию, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности, если иное не установлено договором.

5.6.4. Компания принимает меры к охране конфиденциальности Инсайдерской информации до момента ее публичного раскрытия.

## **VI. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

6.1. Правомерное Использование Инсайдерской информации имеет место в случаях, когда Инсайдерская информация используется в интересах Компании, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Компании в соответствии с Применимым законодательством, настоящим Положением, Уставом Компании на основании принятых в соответствии с ними должностными инструкциями либо иными внутренними документами Компании (положения, регламенты, приказы, распоряжения и иные внутренние документы Компании), а также на основании договора с Компанией.

6.2. Неправомерное Использование Инсайдерской информации – любое Использование Инсайдерской информации, осуществленное с нарушением условий, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Положения.

6.3. Компания предоставляет доступ к Инсайдерской информации Компании неограниченному кругу лиц путем ее публичного раскрытия в соответствии с Применимым законодательством.

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

7.1. Инсайдерская информация Компании подлежит раскрытию в максимально короткий срок, если иное не предусмотрено применимым законодательством.

7.2. Свободный и необременительный доступ к подлежащей раскрытию Инсайдерской информации любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей ее получения Компания обеспечивает путем:

7.2.1. Опубликования пресс-релиза (сообщения о существенном факте), указывающего что содержащаяся в нем информация является Инсайдерской информацией:

7.2.1.1. в ленте новостей информационного агентства и регулирующей информационной службе Великобритании как можно скорее. Если такая регулирующая информационная служба в указанный день не работает, то необходимо опубликовать пресс-релиз не менее чем в двух национальных газетах в Великобритании; двух электронных новостных лентах, работающих в Великобритании и в регулирующей информационной службе, как только она откроется;

7.2.1.2. на странице Компании в сети Интернет как можно скорее.

7.2.2. Размещения на странице Компании в сети Интернет текста документов, утвержденных Компаниям в установленном порядке и подлежащих раскрытию, не позднее 2 (двух) дней с даты утверждения /подписания соответствующего документа /с даты составления протокола заседания собрания акционеров Компании /с даты опубликования информации о государственной регистрации эмиссионных документов либо получения уведомления регистрирующего органа, а также опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к Инсайдерской информации, содержащейся в документе Компании, – в срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования текста документа.

7.2.3. С момента раскрытия информация перестает относиться к Инсайдерской информации.

## **VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Компания и Инсайдер несут ответственность за ее неправомерное использование, раскрытие или распространение в соответствии с применимым законодательством.

8.2. В отношении нарушителей – работников Компании, которые состоят с ней в трудовых отношениях, могут применяться меры дисциплинарного воздействия, решение о которых принимается в соответствии с Применимым законодательством и Внутренними документами Компании.

8.3. Инсайдеры могут быть привлечены к ответственности за сообщение или передачу Инсайдерской информации третьему лицу. К ответственности за совершение Операций с финансовыми инструментами на основании Инсайдерской информации может быть привлечен, помимо Инсайдера, адресат Инсайдерской информации, который осуществляет Операции с финансовыми инструментами на основании предоставленной либо неправомерно полученной Инсайдерской информации, за исключением случаев неправомерного использования Инсайдерской информации, когда адресат Инсайдерской информации не знал и не должен был знать, что такая информация является инсайдерской.

8.4. На адресата Инсайдерской информации переходят обязанности Инсайдера, при этом он несет ответственность за совершение Операций на основании существенной информации, не являющейся общедоступной, незаконно переданной ему Инсайдером. Подобно тому, как Инсайдер несет ответственность за совершение Операций адресатом Инсайдерской информации на основании Инсайдерской информации, так и сам адресат Инсайдерской информации несет ответственность, если передает данную информацию другому лицу, осуществляющему Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами на ее основе. Иными словами, ответственность адресата Инсайдерской информации за совершение Операций на основании Инсайдерской информации не отличается от ответственности Инсайдера.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**

**Я \_\_\_\_\_ настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с текстом Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обязуюсь их соблюдать.**

**[Дата]**

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