

Утверждено
Приказом Генерального директора
Группы «ВИС» - управляющей
организации ООО «ВИС ФИНАНС»
от 15.07.2026 №7

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке доступа к инсайдерской информации
Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», правилах
охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований
законодательства в сфере противодействия неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

редакция 3

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	5
4. ИНСАЙДЕРЫ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ	6
5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) В (ИЗ) СПИСОК (КА) ИНСАЙДЕРОВ	8
6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ	9
7. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ	9
8. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА	9
9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	10
10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	11
11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ	13
12. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ	13
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	15
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	20
ПРИЛОЖЕНИЕ 5	29

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС», правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Редакция № 3) (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 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» (далее - **«Федеральный закон»**), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Обществом с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» (далее – **«Общество»**) своей деятельности.

1.2. Положение направлено на регулирование использования Инсайдерской информации в Обществе и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдеров;
- порядок составления, утверждения и раскрытия Перечня Инсайдерской информации;
- порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, порядок доступа к Инсайдерской информации;
- порядок ведения Списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) в (из) Список (ка) инсайдеров;
- обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров;
- основные обязанности Инсайдеров;
- условия совершения операций с финансовыми инструментами Инсайдерами;
- порядок доступа к Инсайдерской информации и ограничения на использование Инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- порядок работы с Инсайдерской информацией.

1.3. Принципы организации процессов по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:

- принцип следования этическим стандартам;
- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности организации.

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).

Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия или опубликования.

2.2. **Инсайдер (лицо имеющее доступ к Инсайдерской информации)** – лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, которое имеет доступ к Инсайдерской информации Общества и/или инсайдерской информации юридического лица, инсайдером которого является Общество.

2.3. **Клиент/Контрагент** - юридическое или физическое лицо, состоящее в договорных отношениях с Обществом в рамках осуществления Обществом и/или таким юридическим или физическим лицом в отношении Общества операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами.

2.4. **Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и/или товарами (далее также - «операции»)** - 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).

2.5. **Ответственный работник** - работник (работники) Общества, ответственный(е) за ведение списка инсайдеров, уведомление о включении, исключении из списка инсайдеров, предоставление списка инсайдеров организатору торговли, Банку России, а также выполнение иных функций по организации процессов управления инсайдерской информацией.

2.6. **ОДЛ** - должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

2.7. **Перечень Инсайдерской информации** - категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Общества, составленный на основании положений Федерального закона и с учетом особенностей деятельности Общества.

Перечень инсайдерской информации Общества включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России, и утверждается приказом Генерального директора Общества.

Перечень Инсайдерской информации Общества является публичной информацией и подлежит раскрытию на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, предусмотренном п.3.2. - 3.4. Положения.

В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

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

2.9. **Работники Общества** - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового или гражданско-правового договора в рамках деятельности, осуществляемой Обществом.

2.10. **Распространение информации** - действия (1) 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; (2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»); (3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

2.11. **Список инсайдеров** - список лиц, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества.

2.12. **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.

2.13. **Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к Инсайдерской информации.

Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, устанавливаются нормативными актами Банка России.

Порядок и сроки раскрытия Инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются Генеральным директором Общества, если порядок и сроки раскрытия данной информации не установлены Положением или действующим законодательством.

В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

Правительство Российской Федерации вправе определить случаи, в которых инсайдерская информация может раскрываться в ограниченных составе и (или) объеме.

3.2. В случае если опубликование сообщений об Инсайдерской информации осуществляется на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», такое опубликование осуществляется по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241>. После опубликования информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к Инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации.

3.3. В случае если Инсайдерская информация содержится в документах Общества, утвержденных Общим собранием участников (Единственным участником) Общества, утвержденных Советом директоров (наблюдательным советом), утвержденных и/или

подписанных Генеральным директором Общества, раскрытие такой Инсайдерской информации осуществляется путём обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

3.4. Доступ к Инсайдерской информации, указанной в пункте 3.3. Положения, Общества обеспечивается:

3.4.1. путем опубликования текста документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества, на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – в срок не позднее 1 рабочего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Общего собрания участников Общества, решения Единственного участника Общества, заседания Совета директоров (Наблюдательного совета), с даты утверждения Генеральным директором соответствующего внутреннего документа;

3.4.2. путем предоставления копии документа, содержащего Инсайдерскую информацию Общества по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

3.5. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, доступ к текстам сообщений об Инсайдерской информации (тексты документов, содержащих Инсайдерскую информацию) Общество обеспечивает на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в ленте новостей в течение 12 месяцев с даты их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) в ленте новостей. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием Инсайдерской информации.

3.6. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

3.7. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связи с общественностью 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 опровержению недостоверной информации, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу и его деловой репутации.

3.8. К Инсайдерской информации не относятся:

3.8.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.8.2. 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.

4. ИНСАЙДЕРЫ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

4.1. К Инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

4.1.2 Лица, входящие в состав коллегиального органа управления – Совет директоров (Наблюдательный совет).

4.1.3 Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять

страховую деятельность на территории Российской Федерации;

4.1.4 Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

4.1.5 Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам;

4.1.6 Физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.

4.2. Общество ведет Список инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в п.4.1. Положения.

4.3. В целях соблюдения требований законодательства Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

– данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к Инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, место регистрации, паспортные данные - для физических лиц; полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН- для юридических лиц, иной регистрационный номер, полученный в соответствии с применимым законодательством – для иностранных юридических лиц);

– дату и основание включения/исключения лица в/из Список(ка) инсайдеров Общества.

4.4. Общество обязано уведомить лицо, являющееся Инсайдером Общества согласно требованиям законодательства и настоящего Положения, о включении в Список инсайдеров Общества и об исключении из данного Списка.

4.5. Общество передает Список инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

4.6. Общество передает Список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4.7. Информация для ведения Списка инсайдеров (внесения изменений в Список инсайдеров) Общества предоставляется Ответственному работнику посредством электронной почты в виде документа в формате Word или Excel от работников информирующих подразделений в следующем порядке:

4.7.1 о лицах, указанных в подпункте 4.1.1 пункта 4.1. Положения не позднее дня, следующего за днем составления протокола собрания/заседания, соответствующего органа управления Общества, по форме Приложения 1 к Положению, после того, как предоставляемая информация раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

4.7.2. о лицах, указанных в подпунктах 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5 пункта 4.1 Положения, в день заключения/расторжения договора по форме Приложения 2 к Положению;

4.7.3. о лицах, указанных в подпункте 4.1.5. пункта 4.1. Положения в день назначения/увольнения работника на/с должность(и) по форме Приложения 3 к Положению;

4.8. Ответственный работник обеспечивает хранение информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.7. Положения, в электронных папках в хронологической последовательности в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества.

4.9. Ответственный работник включает/исключает лиц в/из Список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктом 4.1. Положения, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения данной информации.

4.10. В случае изменения сведений о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 4.7. Положения (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/местожительства и т.д.). Ответственный работник должен быть уведомлен об указанных изменениях от работников информирующих подразделений не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

4.11. Полноту, достоверность представленной в соответствии с пунктом 4.7. Положения, а также своевременность ее предоставления обеспечивает Генеральный

директор Общества.

4.12. Ответственный работник ведет Список инсайдеров (изменений в Список инсайдеров) Общества в электронном виде, используя формы, содержащиеся в системе "Списки инсайдеров", размещенной на официальном сайте организатора торговли (ПАО Московская Биржа) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – система "Списки инсайдеров").

4.13. Генеральный директор Общества уведомляет Ответственного работника об изменении организатора торговли не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) В (ИЗ) СПИСОК (КА) ИНСАЙДЕРОВ

5.1. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка формируется Ответственным работником, используя форму, которая содержится в системе "Списки инсайдеров", и направляется лицу, являющемуся Инсайдером Общества, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

5.2. Уведомление должно быть подписано Генеральным директором или иным уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью Генерального директора Общества или иного уполномоченного лица Общества и печатью Общества. Уведомлению должны быть присвоены дата и исходящий номер.

5.3. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка вручается лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, под роспись либо посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления. Уведомление о включении в Список инсайдеров Общества или исключения из данного Списка, если оно составлено на бумажном носителе, может быть направлено лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, путем направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

При вручении уведомления под роспись, на его копии ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) Список (ка) инсайдеров).

Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

5.4. Общество по требованию лица, включенного в Список инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления о включении в Список инсайдеров Общества или исключении из данного Списка на бумажном носителе, подписанную Ответственным работником и скрепленную печатью Общества.

5.5. Оригиналы документов, и/или электронные документы, подтверждающие отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата, хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из Списка инсайдеров Общества.

5.6. Все уведомления, направляемые Обществом и поступающие в Общество, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, должны быть зарегистрированы Обществом в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

6. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ

6.1. Ответственный работник осуществляет ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

6.2. О поступлении в Общество уведомления о включении Общества в список инсайдеров сторонней организации Ответственный работник должен быть уведомлен по электронной почте (с приложением сканированной копии соответствующего уведомления) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Обществом.

6.3. В обязанности Ответственного работника входит:

- анализ правомерности включения Общества в список инсайдеров;
- доведение до сведения всех заинтересованных Работников Общества списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

Генеральный директор или иное уполномоченное лицо Общества в случае получения запроса о предоставлении информации, указанной в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона (далее соответственно - информация, запрос), подписанного руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и содержащего период, за который должна быть предоставлена информация, направленного способом, позволяющим подтвердить факт его получения Обществом, обеспечивает предоставление запрашивающему лицу ответа, содержащего запрашиваемую информацию (далее - ответ на запрос), в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения Обществом запроса.

7. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

7.1. Общество вправе запросить у Инсайдеров, включенных в Список инсайдеров, информацию, указанную в части 1 статьи 10 Федерального закона (далее соответственно - информация, запрос).

7.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный п. 7.1. Положения запрос, обязаны предоставить Обществу запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, указанные в запросе.

7.3. Уведомления, предусмотренные Положением, направляются способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию данной организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. Порядок и случаи направления уведомлений регулируется законодательством Российской Федерации.

7.4. Уведомления, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью (при наличии).

8. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ

8.1. 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;

Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

8.2. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны использовать Инсайдерскую информацию только в соответствии с Федеральным законом, и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня Инсайдерской информации Общества.

8.3. Инсайдеры Общества, указанные в п. 4.1.1 и 4.1.6 Положения, и связанные с ними лица вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества при условии, что при совершении таких операций не используется инсайдерская информация Общества, связанная с проведением торгов финансовыми инструментами, а также соблюдаются требования п. 8.1. – 8.2 Положения.

9. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Доступ к Инсайдерской информации осуществляется на основании принципа «Необходимо в целях исполнения возложенных обязанностей».

9.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с Положением.

9.3. При ознакомлении с Инсайдерской информацией, лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

9.4. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

9.5. Решение о допуске лица к определенной Инсайдерской информации принимается Генеральным директором Общества или ОДЛ.

9.6. Решение о допуске лица к определенной Инсайдерской информации доводится до всех заинтересованных лиц и Ответственного работника по корпоративной электронной почте или любым иным способом, обеспечивающим достоверное и полное предоставление информации.

9.7. Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:

9.7.1. Выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;

9.7.2. Принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;

9.7.3. Не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну обладателями которой являются Общество и Контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и Контрагентов Общества;

9.7.4 При утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

9.7.5 Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному работнику, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

9.8. Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

9.8.1. Не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информации;

9.8.2. Принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;

9.8.3. Немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и ОДЛ;

9.8.4. Действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.

Представление Инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, Работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается ОДЛ в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

10. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Инсайдеры Общества, Работники Общества, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны соблюдать требования Федерального закона и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты Банка России. Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и Работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества.

10.2. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности, в том числе Общество обеспечивает обособление рабочих мест Работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, друг от друга, а также от прочих подразделений Общества.

10.3. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований Положения, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту Инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно - технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

10.4. Охрана конфиденциальности Инсайдерской информации осуществляется также

путем принятия следующих мер:

10.4.1. Ограничение доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, в том числе помещения, предназначенные для эксплуатации информационно-технических систем;

10.4.2. Размещение помещений подразделений Общества и оборудования способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, включая работников других подразделений;

10.4.3. Соблюдение при размещении рабочих мест Работников Общества принципа разделения по функциональному признаку (в частности, по различным видам деятельности при их совмещении либо по выполняемым функциям);

10.4.4. Использование технических средств, специального оборудования и/или услуг специальных организаций для предотвращения доступа посторонних лиц в помещения, занимаемые Обществом, как в рабочее, так и во вне рабочее время.

10.5. Ограничение распространения информации, полученной в процессе переговоров обеспечивается путем проведения переговоров с Клиентом/Контрагентом Общества в порядке, обеспечивающем режим конфиденциальности информации.

10.6. Разграничение прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий Работников разных подразделений Общества, а также ограничение доступа Работников Общества к Инсайдерской информации:

10.6.1. четкое разграничение прав и обязанностей Работников Общества на уровне должностных инструкций и/или внутренних документов Общества.

10.6.2. обеспечение доступа Работников Общества только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, в частности, путем применения организационных мер (издания соответствующих приказов).

10.7. Ограничение доступа к Инсайдерской информации путем использования возможностей программного обеспечения: наличие систем разграничения доступа к разным уровням баз данных и операционной среды на уровне локальной сети; доступ к данным только с определенных автоматизированных рабочих мест (запрет либо ограничение на использование удаленного доступа к данным); ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей информационной системы и т.д.

10.8. Защита рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения, защиты Инсайдерской информации от неправомерного использования, предусматривающая следующие мероприятия:

10.8.1. Размещение рабочих мест работников таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов.

10.8.2. Использование надежных технических систем защиты Инсайдерской информации.

10.8.3. Соблюдение процедур хранения и уничтожения документов, содержащих Инсайдерскую информацию.

10.8.4. Соблюдение процедур, необходимых для защиты документов и информации при доставке/ передаче их Клиенту/Контрагенту.

10.9. Организационные процедуры обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации:

10.9.1. Определение порядка доступа к Инсайдерской информации во внутренних документах Общества, которые доводятся до сведения Работника Общества.

10.9.2. Доведение до сведения Работников Общества мер ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

10.9.3. Применение дисциплинарной ответственности, в том числе наложение материальных взысканий на Работников Общества за несанкционированное Предоставление Инсайдерской информации Работникам Общества других подразделений Общества и третьим лицам.

10.10. Контроль за корректностью содержания размещаемых в СМИ сообщений и высказываний Работников Общества.

11. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

11.1. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет ОДЛ.

11.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования Инсайдерской информации ОДЛ осуществляет систематическую проверку исполнения требований Положения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, а также иными Работниками Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

11.3. ОДЛ вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований Положения, Федерального закона и иных нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с использованием Инсайдерской информации, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от Работников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита Инсайдерской информации Общества.

11.4. Для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций он имеет право доступа в любое помещение Общества, где хранится или по его обоснованному мнению может находиться Инсайдерская информация Общества, при этом все должностные лица и Работники Общества обязаны оказывать ОДЛ необходимое содействие в выполнении им своих функций.

11.5. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации ОДЛ незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о направлении заявления (сообщения) о преступлении в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

11.6. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования Инсайдерской информации ОДЛ незамедлительно инициирует перед Генеральным директором Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

11.7. ОДЛ предоставляет отчёты о своей деятельности Генеральному директору Общества.

11.8. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и ОДЛ, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от Клиентов/Контрагентов Общества или иных лиц;
- о неправомерном использовании Инсайдерской информации Общества, в том числе использовании Инсайдерской информации Общества в собственных интересах Работников Общества, Инсайдеров Общества, Клиентов/Контрагентов и партнеров Общества, а также в отношении любых третьих лиц.

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ХРАНЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОПУСКА И РАБОТЫ С НЕЙ

12.1. Инсайдерская информация может использоваться Работниками Общества исключительно в ходе выполнения их должностных обязанностей Общества. Инсайдерская информация, полученная от одного Клиента/Контрагента Общества, не

может использоваться для целей, не связанных с этим Клиентом/Контрагентом Общества.

12.2. Работники Общества не показывают и не обсуждают Инсайдерскую информацию в общественных местах или в присутствии Клиентов/Контрагентов Общества и третьих лиц, поскольку Инсайдерская информация может быть скомпрометирована (подслушана или увидена лицами, не уполномоченными на ознакомление с Инсайдерской информацией).

12.3. Работники Общества не оставляют без присмотра Инсайдерскую информацию на физическом носителе, за исключением случаев, когда соответствующий носитель физически защищен. Работники Общества не должны оставлять Инсайдерскую информацию в общедоступных местах: в переговорных комнатах или корзинах для бумаг, на столах, в принтерах или факсах, или в иных местах, где Инсайдерская информация может быть обнаружена и изучена.

12.4. Для обеспечения доступа к Инсайдерской информации только уполномоченных лиц, компьютеры и переносные устройства, в том числе персональные цифровые органайзеры, ноутбуки и рабочие станции, защищаются паролями и, иными устройствами обеспечения безопасности.

12.5. Работники Общества, которым стали известны факты нарушения режима конфиденциальности Инсайдерской информации, законности и правил совершения операций (сделок) Общества, а также факты нанесения ущерба Обществу, ее Клиентам/Контрагентам, обязаны довести эти факты до сведения своего непосредственного руководителя и ОДЛ.

12.6. Работник Общества обязан немедленно известить своего непосредственно руководителя и ОДЛ в случае, если работник обнаружил, что он обладает доступом к Инсайдерской информации (материалы, системы и т.д.), не связанной с исполнением его текущих служебных обязанностей

12.7. При передаче Инсайдерской информации, в том числе с использованием голосовой почты, электронной почты, средствами мгновенного обмена сообщениями, мобильных или беспроводных телефонов, внутренней телефонной или селекторной связи, факсов или служб обмена сообщениями, Работники Общества удостоверяются в правильности указания получателей информации и в том, что все лица - получатели передаваемой информации уполномочены на ознакомление с соответствующей информацией.

12.8. При передаче Инсайдерской информации внутри Общества, Работник Общества обязан удостовериться, что:

12.8.1. соблюдены требования внутренних документов Общества по обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации;

12.8.2. информация передается уполномоченным агентам (например, поверенные или внешние аудиторы), которые имеют законные основания на получение информации;

12.8.3. у получателей информации нет обстоятельств, которые могли бы привести к конфликту интересов.

12.9. Установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых Работниками Общества, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества, осуществляется в местах, не доступных иным лицам

12.10. Хранение документов, содержащих сведения, составляющие Инсайдерскую информацию Общества, осуществляется в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажном носителе, машинных носителях информации обеспечить хранение в запираемых местах (сейфы, шкафы, помещения и т.п.)

12.11. Инсайдерская информация не подлежит раскрытию третьим лицам, у которых отсутствуют обязательства в отношении сохранения конфиденциальности информации (например, письменное соглашение о конфиденциальности), или любому лицу, которое пытается представлять Клиента/Контрагента Общества без явного и безусловного разрешения, полученного от Клиента/Контрагента Общества. Работники Общества не сообщают Инсайдерскую информацию третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных внутренними документами Общества, или по предварительному разрешению Генерального директора или ОДЛ. Если Работник Общества случайно раскрыл Инсайдерскую информацию лицу, которое не имеет разрешение на ее получение, он

обязан немедленно уведомить об этом непосредственного руководителя и ОДЛ.

12.12. В случае если Инсайдерская информация больше не требуется для проведения операций/заключения сделок и не подлежит дальнейшему хранению, Инсайдерская информация, по согласованию с ОДЛ, должна быть уничтожена способом, защищающим конфиденциальность информации.

12.11. Если порядок работы с информацией, полученной от Клиента/Контрагента, регулируется соответствующим соглашением о конфиденциальности, Общество и его Работники соблюдают условия данного соглашения о конфиденциальности, в том числе условия в отношении возврата или уничтожения такой информации.

12.12. Работник Общества, получивший доступ к Инсайдерской информации, после прекращения действия трудового договора не вправе:

- использовать или раскрывать Инсайдерскую информацию, которую он получил во время своей работы в Обществе, в ходе поиска новой работы, или после прекращения действия трудового договора с Обществом;

- взять с собой Инсайдерскую информацию, или использовать, или раскрывать такую информацию в своих личных интересах или в интересах нового или возможного работодателя;

- разрешить ее разглашение или использование любым третьим лицом.

12.13. После прекращения действия трудового договора, все служебные пропуски, компьютеры, ноутбуки, беспроводные устройства, принтеры и другие периферийные устройства, и любое другое оборудование, предоставленное Работнику Общества во время работы в Обществе, должны быть возвращены Обществу не позднее последнего дня работы.

12.14. В целях предотвращения неправомерного использования Инсайдерской информации, Работник Общества обязан своевременно сообщить ОДЛ о потере, краже или получении Инсайдерской информации Общества, Работнике или Клиенте/Контрагенте третьей стороной, не уполномоченной на получение такой информации.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1 Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации Общества и/или манипулирование рынком и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

13.2 К ответственности, указанной в пункте 13.1. Положения, могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами Общества, но распространяющие Инсайдерскую информацию Общества или совершающие операции с ценными бумагами Общества с неправомерным использованием Инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

13.3 Лица, допустившие несанкционированное Распространение Инсайдерской информации, совершение сделок с неправомерным использованием Инсайдерской информации, иное неправомерное использование Инсайдерской информации или манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации, манипулировании рынком возмещения убытков, причиненных Обществу их неправомерными действиями/бездействием.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Все изменения и дополнения к Положению утверждаются Генеральным директором Общества.

14.2 Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в Положение Работники Общества и иные лица, указанные в Положении, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных его статей.

В случае несоответствия положений Устава Общества и Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

форма для включения в Список
инсайдеров единоличного
исполнительного органа Общества

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации / места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Избрание / прекращение полномочий	Дата избрания / прекращения полномочий	Орган управления, принявший соответствующее решение, а также реквизиты Протокола

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
форма для включения в Список
инсайдеров лиц, указанных
в пп.4.1.2. – 4.1.5. Положения

п/п	Полное фирменное наименование юридического лица, ОГРН и ИНН	ФИО единоличного исполнительного органа	Адрес местонахождения/почтовый адрес/место жительства/регистрации (если стороной договора является физическое лицо)	Наименование, номер и дата договора

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

форма для включения в Список инсайдеров лиц,

указанных в пп.4.1.6. Положения

п/п	ФИО	Должность	Дата и место рождения	Адрес регистрации/ места жительства	Паспортные данные, включая код подразделения	Дата назначения (освобождения) на (с) должность (и)	Основание назначения (освобождения) на (с) должность (-и) (реквизиты трудового договора/статья Трудового договора РФ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «ВИС ФИНАНС», правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

Перечень инсайдерской информации

Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»

Редакция 3

Настоящий Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» разработан и утвержден в соответствии Указанием Банка России от 30.09.2024 № 6877-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия» и внутренними документами ООО «ВИС ФИНАНС» (далее – Общество).

К инсайдерской информации Общества относятся сведения:

1. Информация о созыве и проведении общего собрания участников эмитента, об объявлении общего собрания участников эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента или единственным участником эмитента.

2. Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Раскрываются сведения о следующих отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- о размещении или реализации ценных бумаг эмитента;
- об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
- об утверждении внутренних документов эмитента;
- о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении);
- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося хозяйственным обществом, управляющей организации или управляющему, об утверждении управляющей организации или управляющего и условий договора, заключаемого эмитентом с управляющей организацией или управляющим;

3. Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента.

Информация о появлении у эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента несостоятельным (банкротом), а также о принятии арбитражным судом решения о признании эмитента несостоятельным (банкротом), введении в отношении эмитента

одной из процедур банкротства, прекращении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве.

Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.

Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента.

Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента.

Информация о признании программы облигаций несостоявшейся, о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным.

10. Информация о погашении ценных бумаг эмитента.

11. Информация о регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении.

12. Информация о принятии решения о приобретении (наступлении оснований для приобретения) эмитентом размещенных им ценных бумаг.

13. Информация о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента.

14. Информация о включении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе о включении ценных бумаг эмитента российской биржей в котировальный список, или об исключении ценных бумаг эмитента российским организатором торговли из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам для заключения договоров купли-продажи, в том числе об исключении ценных бумаг эмитента российской биржей из котировального списка, а также о переводе ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список (об исключении ценных бумаг эмитента из одного котировального списка и о включении их в другой котировальный список).

15. Информация о включении ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе о включении указанных ценных бумаг иностранной биржей в котировальный список, и об исключении ценных бумаг эмитента (депозитарных ценных бумаг) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, в том числе об исключении указанных ценных бумаг иностранной биржей из котировального списка.

16. Информация о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его ценных бумаг, а также об изменении общего количества облигаций, обязательства по досрочному погашению которых не исполнены.

17. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на

голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал эмитента.

18. Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой отчетности эмитента (бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчетности, финансовой отчетности).

19. Информация о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, определяемой в соответствии с пунктом 1.14 Положения Банка России № 714-П (далее – подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение), сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (совокупной стоимости активов), определенной по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента (определенной по данным финансовой отчетности эмитента, если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если эмитент не обязан составлять и раскрывать финансовую отчетность, либо в совокупности по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (совокупная стоимость активов) эмитента и подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность и сделка совершается подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение) на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).

20. Информация о совершении эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, соответствующей признакам, указанным в пункте 35.1 Положения Банка России № 714-П.

21. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с ипотечным покрытием – сведения об указанных изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного залогом требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 и более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

22. Информация о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

23. Информация о заключении контролирующим эмитента лицом или

подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать ценные бумаги эмитента.

24. Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента.

25. Информация о присвоении рейтинга ценным бумагам и (или) их эмитенту, а также об изменении рейтинга кредитным рейтинговым агентством или иной организацией на основании заключенного с эмитентом договора.

26. Информация о возбуждении производства по делу в суде по корпоративному или существенному спору, а также о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу по корпоративному спору или существенному спору, за исключением информации, указанной в пункте 41.6 Положения Банка России № 714-П.

27. Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет эмитента.

28. Информация о решении Банка России об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2018, № 53, ст. 8440).

29. Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих долей эмитента эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией.

30. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента, а также об объявлении общего собрания владельцев облигаций эмитента несостоявшимся.

31. Информация об определении эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций.

32. Информация о дате, с которой представитель владельцев облигаций осуществляет свои полномочия.

33. Информация о заключении эмитентом соглашения о новации или предоставлении отступного, влекущего прекращение обязательств по облигациям эмитента.

34. Информация о возникновении у владельцев конвертируемых ценных бумаг эмитента права требовать от эмитента конвертации принадлежащих им конвертируемых ценных бумаг эмитента.

35. Информация об отобранном эмитентом проекте (проектах), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются (будут использоваться) денежные средства, полученные от размещения эмитентом зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций, в случае если такой проект (проекты) не указан в решении о выпуске зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

36. Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки выпуска (программы) зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, облигаций, связанных с целями устойчивого развития, адаптационных облигаций либо политики эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения указанных облигаций, или проекта (проектов), на финансирование

(рефинансирование) которого (которых) будут использованы денежные средства, полученные от размещения указанных облигаций принципам и стандартам финансовых инструментов, указанным в решении о выпуске облигаций.

37. Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в политику эмитента по использованию денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

38. Информация о проведении и результатах независимой внешней оценки изменений, внесенных в стратегию климатического перехода (если изменения касаются целевых показателей деятельности эмитента и их промежуточных и конечных значений, международно признанного сценария изменения климата, являющегося основой для разработки стратегии климатического перехода эмитента, а также влияют на достижимость промежуточных и конечных значений целевых показателей деятельности эмитента путем реализации стратегии климатического перехода эмитента) эмитента облигаций, выпуск (программа) которых дополнительно идентифицирован с использованием слов "облигации климатического перехода".

39. Информация о нецелевом использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, инфраструктурных облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций, и о наступлении последствий нецелевого использования указанных денежных средств, предусмотренных решением о выпуске облигаций.

40. Информация о нарушении принципов и стандартов финансовых инструментов, указанных в решении о выпуске облигаций, при реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.

41. Информация о включении облигаций эмитента, являющихся зелеными облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, адаптационными облигациями в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, публикуемый на специализированной странице методологического центра Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" в сети "Интернет", или в перечень финансовых инструментов устойчивого развития, ведение которого осуществляется Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA) или Международной некоммерческой организацией "Инициатива климатических облигаций" (CBI) (далее - перечень финансовых инструментов устойчивого развития), и об исключении облигаций эмитента, являющихся зелеными облигациями, социальными облигациями, облигациями устойчивого развития, адаптационными облигациями из перечня финансовых инструментов устойчивого развития.

42. Информация о достижении или недостижении промежуточных (при наличии) или конечного целевых значений ключевого показателя (показателей) деятельности эмитента облигаций, указанного (указанных) в решении о выпуске облигаций, связанных с целями устойчивого развития.

43. Информация о достижении или недостижении промежуточных или конечных значений целевых показателей деятельности эмитента облигаций климатического перехода, указанных в стратегии эмитента по изменению его деятельности в целях перехода к низкоуглеродной экономике (энергоперехода), предотвращения изменений климата и достижения иных целей, установленных Парижским [соглашением](#) от 12

декабря 2015 года (Бюллетень международных договоров, 2020, N 4), принятым [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2019 года N 1228 "О принятии Парижского соглашения" (вступило в силу для Российской Федерации 6 ноября 2019 года) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 39, ст. 5430).

44. Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг.

45. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) эмитента, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) эмитента, составленную за отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.

46. Информация, содержащаяся в годовых отчетах эмитента, составляемых в соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

47. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, вместе с информацией, содержащейся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности, если в отношении указанной отчетности проведен аудит

48. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит.

49. Информация, содержащаяся в отчетах эмитента эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

50. Информация, составляющая отчет эмитента, консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную за периоды времени, отличные от указанных в пунктах 45, 47-49 настоящего перечня инсайдерской информации, раскрытие которой может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

51. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

52. Информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные эмитентом в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения).

53. Информация о заключении эмитентом договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных подпунктами 13.9.21, 13.9.22 и 13.9.27 пункта 13.9 Положения Банка России № 714-П, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

торгам).

54. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложении ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

55. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

56. Информация об обстоятельствах, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по структурным облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) (включая выплаты при погашении структурных облигаций) (далее – обстоятельства), с указанием числовых значений (параметров, условий) или порядка их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения (в случае если такая информация содержится в решении о выпуске структурных облигаций).

57. Информация о числовых значениях (параметрах, условиях) обстоятельств или порядке их определения, а также о размере выплат по структурной облигации (включая размер выплат при погашении структурной облигации) или порядке его определения, если они устанавливаются уполномоченным органом эмитента до начала размещения структурных облигаций в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 27.1-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в случае если такая информация не

содержится в решении о выпуске структурных облигаций).

58. Информация, поступившая эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания, о возбуждении уголовного дела в отношении лица, входящего в состав органов управления эмитента, организации, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

59. Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления эмитента, за исключением общего собрания участников, принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

60. Информация об авариях, произошедших на эксплуатируемых эмитентом опасных производственных объектах, определяемых в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - аварии), если такая информация может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению о порядке доступа к инсайдерской информации ООО «ВИС ФИНАНС», правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком

**Правила внутреннего контроля
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком
Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Назначение и общие положения.....	31
2.	Термины, определения и сокращения	31
3.	Доступ к инсайдерской информации	34
4.	Список инсайдеров	34
5.	Обязанности инсайдеров, условия совершения ими сделок с финансовыми инструментами.....	37
6.	Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР	37
7.	Осуществление внутреннего контроля по ПНИИИМР	38
8.	Порядок выявления, анализа, оценки, контроля и управления регуляторным риском НИИИМР	42
9.	Отчетность Ответственного должностного лица	42
10.	Порядок ознакомления работников	44
11.	Порядок и сроки хранения документов	44
12.	Заключительные положения	44

1. Назначение и общие положения

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью «ВИС ФИНАНС» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, включая Указание Банка России от 1 августа 2019 г. № 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», Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

1.2. Правила определяют порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

1.3. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль за соблюдением:

- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества;
- порядка доступа к инсайдерской информации Общества, правил охраны ее конфиденциальности;
- требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников Общества.

1.5. Владелец Правил и ответственным за их пересмотр является ОДЛ.

1.6. Пересмотр Правил осуществляется не реже одного раза в год, а также в случае изменения нормативно-правового регулирования в области ПНИИИМР.

1.7. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации и/или во внутренние нормативные и/или организационно-распорядительные документы Общества Правила действуют в части, не противоречащей нормам действующего законодательства Российской Федерации и/или действующим внутренним нормативным и/или организационно-распорядительным документам Общества до приведения Правил в соответствие с такими изменениями.

2. Термины, определения и сокращения

Термин	Определение
Аккредитованное агентство	информационное агентство ООО «Интерфакс - ЦРКИ», аккредитованное Банком России на проведение действий по

	раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах
Инсайдерская информация	точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества. К инсайдерской информации не относятся: сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения; осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества. В целях настоящих Правил под инсайдерской информацией понимается инсайдерская информация Общества, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России.
Инсайдеры	лица, имеющие доступ к инсайдерской информации. В соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к инсайдерам Общества относятся следующие лица: лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации; лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества; единоличный исполнительный орган Общества (в том числе, управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган); информационные агентства, осуществляющие раскрытие инсайдерской информации; лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу и его ценным бумагам;

	физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом.
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 отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий
НИИИМР	неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком
Общество	ООО «ВИС ФИНАНС», являющееся эмитентом эмиссионных ценных бумаг
Ответственное должностное лицо (ОДЛ)	работник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также внутренних документов Общества
Перечень инсайдерской информации	перечень инсайдерской информации Общества
ПНИИИМР	противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
Регуляторный риск НИИИМР	риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, а также внутренним документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу
Сайт Общества в сети Интернет	официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу: https://www.finance.vis.ru
Связанные лица	супруги, совершеннолетние дети и родители лица, включенного в список инсайдеров Общества
Список инсайдеров	закрытый перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, который ведется Обществом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Страница в сети Интернет	страница в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставленная Обществу аккредитованным агентством по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241
Уполномоченное должностное лицо (УДЛ)	работник Общества, в обязанности которого входит ведение списка инсайдеров, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, передача списка инсайдеров в Банк России и организатору торговли
Финансовые инструменты	эмиссионные ценные бумаги Общества и (или) производные финансовые инструменты, цена которых зависит от эмиссионных ценных бумаг Общества

3. Доступ к инсайдерской информации

3.1. Перечень инсайдерской информации Общества включает в себя инсайдерскую информацию эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к организованным торгам или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка о допуске к организованным торгам, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России¹.

3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается приказом Генерального директора.

3.3. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию на сайте Общества в сети Интернет.

3.4. Общество раскрывает инсайдерскую информацию на странице в сети Интернет в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России.

3.5. Общество раскрывает сообщения об инсайдерской информации путем их опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом аккредитованным агентством.

3.6. Правом доступа к инсайдерской информации обладают работники Общества согласно своим должностным инструкциям и в рамках процедур, предусмотренных внутренними документами Общества, а также контрагенты – физические лица и юридические лица в соответствии с условиями заключенных с ними договоров.

3.7. Инсайдерская информация может быть передана лицам, не включенным в список инсайдеров, в том числе государственным органам, Банку России, только в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами.

3.8. При заключении Обществом договора с лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано структурным подразделением Общества, инициировавшим заключение договора, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ 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.

3.9. Инсайдерская информация может быть передана Обществом лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

4. Список инсайдеров

4.1. Генеральный директор определяет Уполномоченное должностное лицо (УДЛ), в обязанности которого входит ведение списка инсайдеров, уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, передача списка инсайдеров в Банк России и организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами.

¹ Указание Банка России от 30.09.2024 № 6877-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия»

4.2. УДЛ ведет список инсайдеров (вносит изменения в список инсайдеров) на основании сведений, предоставляемых структурными подразделениями Общества.

4.3. Руководитель или уполномоченный им работник структурного подразделения Общества направляет УДЛ по корпоративной электронной почте исчерпывающий перечень имеющих доступ к инсайдерской информации работников этого структурного подразделения, а также лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами по вопросам, относящимся к компетенции структурного подразделения (далее – перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации).

4.4. Руководитель или уполномоченный им работник структурного подразделения Общества направляет УДЛ перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, не позднее следующего рабочего дня со дня каждого изменения в перечне (с описанием изменений).

4.5. Руководитель или уполномоченный им работник структурного подразделения Общества обязан направить Ответственному должностному лицу (ОДЛ) по корпоративной электронной почте актуальный перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, не позднее следующего рабочего дня с момента получения соответствующего запроса.

4.6. Перечень работников и лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации, должен содержать следующие сведения:

4.6.1. *в отношении инсайдера, являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена), следующие сведения:*

полное фирменное наименование (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена);

место нахождения;

основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом);

код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера, являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО);

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

4.6.2. *в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом:*

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
дата и место рождения;
гражданство;
реквизиты документа, удостоверяющего личность;
адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты;

адрес для направления почтовой корреспонденции;

4.6.3. в отношении инсайдера, являющегося работником Общества:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
должность, которую инсайдер занимает в Обществе;
адрес корпоративной электронной почты.

4.6.4. финансовый инструмент, к инсайдерской информации о котором у инсайдера имеется доступ;

4.6.5. основание для включения инсайдера в список инсайдеров;

4.6.6. информацию о включении инсайдера в список инсайдеров и дате включения.

4.6.7. основание, в силу которого инсайдер перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ;

4.7. Уведомление о включении лица в список инсайдеров (исключении из списка инсайдеров) (далее – уведомление) подписывает Генеральный директор или уполномоченное им должностное лицо.

4.8. Требования к содержанию уведомления установлены нормативным актом Банка России².

4.9. Общество уведомляет лицо о его включении в список инсайдеров или об исключении из него не позднее 7 рабочих дней со дня включения лица в такой список или исключения лица из него соответственно.

4.10. УДЛ направляет уведомления:

инсайдерам (лицам, исключенным из списка инсайдеров), являющимся работниками Общества, – в форме электронного документа по корпоративной электронной почте;

иным инсайдерам (лицам, исключенным из списка инсайдеров) – в порядке, определенном нормативным актом Банка России.

4.11. В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров) запроса о направлении ему копии уведомления, УДЛ должно в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров).

4.12. Копия уведомления, информация о факте и дате включения инсайдера в список инсайдеров (исключения лица, исключенного из списка инсайдеров) должны представляться инсайдеру (лицу, исключенному из списка инсайдеров) с соблюдением требований, установленных для уведомлений.

4.13. УДЛ передает список инсайдеров в Банк России и организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по их

² Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него»

требованию³.

5. Обязанности инсайдеров, условия совершения ими сделок с финансовыми инструментами

5.1. Инсайдеры, включенные Обществом в список инсайдеров, обязаны: обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации, соблюдать запреты на использование инсайдерской информации, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества;

принимать зависящие от них меры к недопущению неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

информировать Общество о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами по требованию.

5.2. Запрещается использование инсайдерской информации:

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;

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.

5.3. Общество не устанавливает дополнительных ограничений на осуществление операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными лицами, при этом операции инсайдеров и связанных лиц с финансовыми инструментами должны осуществляться добросовестно, законно и без использования инсайдерской информации.

5.4. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами.

6. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР

6.1. Внутренний контроль по ПНИИИМР направлен на:

³ Указание Банка России от 22 апреля 2019 г. N 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 N 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»

соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР;

исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;

исключение вовлеченности Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;

предотвращение и минимизацию последствий регуляторного риска НИИИМР;

исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИМР, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение его последствий.

6.2. Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:

своевременное выявление нарушений в области НИИИМР Обществом и его работниками;

информирование руководства Общества о выявленном регуляторном риске НИИИМР;

разработка рекомендаций по предотвращению, устранению и минимизации регуляторного риска НИИИМР;

эффективный контроль за реализацией разработанных рекомендаций и принятых мер по предотвращению и пресечению нарушений в области НИИИМР.

6.3. К методам осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР относятся:

контроль за реализацией требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;

проведение проверок деятельности структурных подразделений Общества;

контроль за ознакомлением и выполнением работниками Общества требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР и внутренних документов Общества;

контроль операций работников Общества, являющимися инсайдерами;

организация уведомления ОДЛ о возможных нарушениях.

7. Осуществление внутреннего контроля по ПНИИИМР

7.1. Общество возлагает обязанности по осуществлению внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов на Ответственное должностное лицо (ОДЛ).

7.2. ОДЛ подотчетно и подчиняется непосредственно Генеральному директору.

7.3. ОДЛ является штатным работником Общества, назначается и освобождается от возложенных обязанностей приказом Генерального директора.

7.4. Общество обязано обеспечить ОДЛ:

ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;

доступом к информации, необходимой для осуществления своих функции;

системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликта интересов.

7.5. В целях обеспечения непрерывности деятельности ОДЛ и осуществления внутреннего контроля по ПНИИИМР Общество обеспечивает назначение лица, исполняющего обязанности ОДЛ, на период временного отсутствия ОДЛ.

7.6. Лицо, временно исполняющее обязанности ОДЛ, должно обладать

достаточной квалификацией, позволяющей осуществлять функции ОДЛ, и не иметь конфликта интересов с осуществлением им иных функциональных обязанностей в Обществе.

7.7. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

7.8. ОДЛ независим в своей деятельности от структурных подразделений и должностных лиц Общества, что позволяет обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление ОДЛ своих функций.

7.9. ОДЛ выполняет следующие функции:

- выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска НИИИМР;

- организацию процессов, направленных на управление регуляторным риском НИИИМР, в том числе разработку мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском НИИИМР;

- участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

- составление и представление Генеральному директору отчетов о деятельности ОДЛ;

- составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;

- участие в процессе пересмотра настоящих Правил.

7.10. ОДЛ осуществляет контроль за:

- информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события регуляторного риска НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска НИИИМР;

- составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесением в них изменений;

- соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

- соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

- обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

- проведением ознакомления работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества;

- ведением списка инсайдеров;

- уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;

- передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию;

- передачей списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направлением инсайдерам запросов, содержащих информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении

договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от ценных бумаг Общества, а также предоставлением информации при получении указанных запросов;

соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами.

7.11. ОДЛ имеет право:

запрашивать у структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;

передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР;

принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы ПНИИИМР;

привлекать при осуществлении проверок работников Общества, требовать от них представления документов и иной информации, необходимой для осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;

получать документы и копии с документов и иной информации, а также любые сведения, имеющиеся в информационных системах Общества, необходимые для осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ;

входить в помещения, используемые для хранения документов, обработки данных и хранения данных на машинных носителях.

7.12. ОДЛ обязано:

разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных Правилами;

информировать Генерального директора о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР, а также обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;

соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов работникам Общества;

обеспечивать конфиденциальность полученной информации.

7.13. Требования ОДЛ в пределах прав, предоставленных ему настоящими Правилами, являются обязательными для всех работников Общества.

7.14. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций ОДЛ инициирует внесение необходимых изменений во внутренние документы Общества.

8. Порядок выявления, анализа, оценки, контроля и управления регуляторным риском НИИИМР

8.1. Внутренние процедуры управления регуляторным риском НИИИМР включают следующие этапы:

выявление и идентификация регуляторного риска НИИИМР;

оценка регуляторного риска НИИИМР;

мониторинг и контроль регуляторного риска НИИИМР;

управление регуляторным риском НИИИМР.

8.2. Выявление и идентификация регуляторного риска НИИИМР.

8.2.1. Выявление регуляторного риска НИИИМР – действие, направленное на обнаружение фактов (причин) возникновения регуляторного риска НИИИМР с целью оценки, мониторинга, контроля и минимизации регуляторного риска НИИИМР.

8.2.2. Выявление регуляторного риска НИИИМР осуществляется всеми структурными подразделениями Общества на постоянной основе.

8.2.3. Причинами возникновения регуляторного риска НИИИМР могут являться следующие события:

- несоблюдение работниками Общества законодательства Российской Федерации по ПНИИИМР и внутренних документов Общества;

- несоответствие внутренних документов Общества по вопросам ПНИИИМР требованиям законодательства Российской Федерации, а также несвоевременное внесение соответствующих изменений во внутренние документы Общества в связи с изменениями законодательства Российской Федерации;

- наличие в деятельности Общества и его работников конфликта интересов, повлекшего нарушения при ПНИИИМР;

- нераскрытие/неполное раскрытие инсайдерской информации, подлежащей раскрытию;

- размещение на сайте Общества и на странице в сети Интернет некорректной информации по вопросам ПНИИИМР;

- несовершенство организационной, штатной структуры Общества в части распределения полномочий структурных подразделений и работников;

- вовлечение Общества и его работников в противоправные действия, связанные с НИИИМР;

- недобросовестное поведение работников (взятки, мошенничество, совершение операций (сделок) под влиянием коррупционных действий, игнорирование систем контроля, и др.);

- применение санкций и/или иных мер воздействия со стороны надзорных органов.

8.2.4. Идентификация регуляторного риска НИИИМР производится работниками структурных подразделений Общества в процессе своей текущей деятельности (владельцами информации по риску), которые не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения события, несущего регуляторный риск НИИИМР, передают сведения ОДЛ с указанием описания события, даты события и даты его обнаружения, при необходимости, с приложением копий соответствующих документов.

8.2.5. Работники Общества могут проинформировать ОДЛ любым из перечисленных способов:

- на бумажном носителе;

- по телефону;

- по корпоративной электронной почте.

8.3. Оценка регуляторного риска НИИИМР.

8.3.1. ОДЛ на основании самостоятельно выявленной информации о событиях регуляторного риска НИИИМР и полученной от структурных подразделений Общества информации о событиях, несущих регуляторный риск НИИИМР, ведет электронную базу учета событий, несущих регуляторный риск НИИИМР.

8.3.2. База учета событий, несущих регуляторный риск НИИИМР, предназначена для качественной оценки уровня риска, его дальнейшего мониторинга и контроля со

стороны ОДЛ.

8.3.3. Оценка уровня регуляторного риска НИИИМР по каждому выявленному событию осуществляется на основании экспертного мнения ОДЛ с учетом вероятности возникновения убытков и возможных последствий для Общества (предупреждение, штраф, предписание, ухудшение деловой репутации и пр.) по степени значимости.

8.3.4. В случае присвоения ОДЛ выявленному событию высокого уровня значимости ОДЛ незамедлительно информирует об этом Генерального директора по корпоративной электронной почте.

8.3.5. Анализ базы учета событий, несущих регуляторный риск НИИИМР, производится с целью мониторинга и контроля событий, по результатам которого ОДЛ могут быть даны рекомендации по управлению регуляторным риском НИИИМР и предложения по его минимизации и предупреждению.

8.4. Мониторинг и контроль регуляторного риска НИИИМР.

8.4.1. В целях поддержания допустимого уровня регуляторного риска НИИИМР осуществляется его мониторинг и контроль.

8.4.2. Контроль регуляторного риска НИИИМР осуществляется по следующим направлениям:

- контроль уровня регуляторного риска НИИИМР;

- контроль статуса выполнения мероприятий по ограничению и (или) минимизации регуляторного риска НИИИМР;

- контроль за информированием работников о требованиях в области ПНИИИМР;

- другие направления контроля.

8.5. Управление регуляторным риском НИИИМР.

8.5.1. В целях управления регуляторным риском НИИИМР с учетом характера и масштабов деятельности Общества могут использоваться следующие инструменты управления (как отдельно, так и в комплексе):

- применение мер контроля за соблюдением установленных правил и процедур, а также за порядком доступа к инсайдерской информации и охраны ее конфиденциальности, ведения списка инсайдеров;

- анализ бизнес-процессов, формирование предложений по внесению изменений в существующие бизнес-процессы и/или установлению в каждом процессе контроля различного вида;

- мониторинг деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений);

- ревизия доступов к базам данных, контроль сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации;

8.5.2. В целях предотвращения и минимизации регуляторного риска НИИИМР владельцы процессов несут непосредственную ответственность за разработку комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие реализации регуляторного риска НИИИМР, и (или) на уменьшение (ограничение) размера таких убытков.

9. Отчетность Ответственного должностного лица

9.1. ОДЛ представляет Генеральному директору следующие отчеты:

- Отчет о проверке;

Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР;
Отчет о деятельности ОДЛ.

9.2. Отчет о проверке.

9.2.1. На основании приказа Генерального директора, а также по собственной инициативе в случае подозрений в наличии регуляторного риска НИИИМР, ОДЛ проводит проверки по вопросам, связанным с ПНИИИМР.

9.2.2. Проверки проводятся в сроки, позволяющие сделать достоверный вывод о наличии/отсутствии регуляторного риска НИИИМР.

9.2.3. По результатам проверки ОДЛ составляет отчет и направляет его Генеральному директору по корпоративной электронной почте.

9.2.4. Отчет должен содержать описание событий регуляторного риска НИИИМР, оценку выявленного риска, указание на виновных лиц, а также рекомендации по устранению выявленных рисков.

9.2.5. Генеральный директор не позднее рабочего дня, следующего за днем представления отчета принимает решение о направлении/ненаправлении сведений о таком событии регуляторного риска НИИИМР в Банк России.

9.2.6. Уведомление представляется в Банк России в сроки и порядке, установленные регулятором.

9.3. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР.

9.3.1. ОДЛ составляет отчет не реже одного раза в полугодие.

9.3.2. Отчет представляется Генеральному директору не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного периода.

9.3.3. Отчет представляет собой свод информации о выявленных за период вероятных (или) наступивших событиях регуляторного риска НИИИМР.

9.3.4. Отчет должен содержать описание вероятных и (или) наступивших событий регуляторного риска НИИИМР, указание на возможных виновных лиц, причины возникновения событий, а также рекомендации о мерах по устранению/минимизации и недопущения подобных событий в дальнейшей деятельности Общества.

9.4. Отчет о деятельности ОДЛ.

9.4.1. Отчет представляется Генеральному директору не позднее одного месяца с даты окончания отчетного года.

9.4.2. Отчет может содержать следующие сведения:

количество и виды выявленных событий регуляторного риска НИИИМР;

описание выявленных событий регуляторного риска НИИИМР;

принятые меры, направленные на снижение регуляторного риска НИИИМР;

рекомендации по управлению регуляторным риском НИИИМР;

результаты мониторинга деятельности структурных подразделений (работников структурных подразделений), осуществляемого в рамках управления регуляторным риском НИИИМР;

результаты проводимых мероприятий по управлению регуляторным риском НИИИМР;

предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР (при необходимости указанные предложения могут быть направлены Генеральному директору отдельно в свободной форме);

иные сведения.

9.5. ОДЛ организует учет и хранение отчетов. Отчеты ОДЛ хранятся не менее 5

(пяти) лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9.6. ОДЛ несет дисциплинарную ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетов Генеральному директору в порядке, предусмотренном настоящим разделом, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Порядок ознакомления работников

10.1. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР в Обществе проводится обязательное ознакомление работников с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИМР.

10.2. В целях ознакомления работников Общества осуществляется адресная рассылка по корпоративной электронной почте документов, регламентирующих вопросы ПНИИИМР.

10.3. Внутренние документы, регламентирующие вопросы ПНИИИМР, размещаются в электронном виде на сетевом диске Общества.

10.4. При существенных изменениях законодательства Российской Федерации в области ПНИИИМР может осуществляться внеплановая рассылка методических материалов (презентаций), содержащих наиболее важную (актуальную) информацию о новых требованиях в области ПНИИИМР.

10.5. Первичное ознакомление новых работников с внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИМР, проводится непосредственным руководителем работника путем указания пути к ресурсу, на котором размещены актуальные документы.

11. Порядок и сроки хранения документов

11.1. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля по ПНИИИМР, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления, утверждения и/или рассмотрения соответственно.

12. Заключительные положения

12.1. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, а также внутренними документами Общества.