

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВИЛАХ ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 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 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ» РЕГ. № ПУЗ-ПДИ-180724

24 июля 2018

г. Уфа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 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» в Обществе с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом 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 – Закон);
- Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У «О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 ст. 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 №13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в Список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях» (далее - Приказ ФСФР).

1.2. Целями настоящего Положения являются:

- установления общих норм о защите сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения (далее – Общество);
- информирования о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных Положением;
- защиты прав лиц, являющихся клиентами Общества, как эмитента;
- урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Общества;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов, партнеров и профессиональных участников рынком ценных бумаг.

1.3. Настоящее Положение регламентирует:

- порядок формирования и ведения списка инсайдеров Общества;
- порядок направления уведомлений о включении лиц в Список инсайдеров Общества и исключении из него;
- порядок передачи списка инсайдеров Общества Организатору торговли;
- процедуру обмена данными и их хранение;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны её конфиденциальности.

1.4. Настоящее Положение подлежит исполнению всеми Сотрудниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и до приведения настоящего Положения в соответствие таким изменениям, Положение считается действующим в части, не противоречащей действующему законодательству.

До момента внесения изменений в настоящее Положение Сотрудники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Настоящее Положение утверждается Единоличным исполнительным/Коллегиальным органом Общества (далее –ЕИ/КО) и вступает в силу с момента его утверждения.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В рамках Положения используются следующие термины, определения и сокращения:

Закон – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ЕИ (ЕИО) /КО – Единоличный исполнительный (орган) /Коллегиальный орган Общества, установленный Уставом Общества к компетенции которого, относятся утверждение внутренних документов Общества.

Инсайдер – физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 2 ст. 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Общества (Приложение № 6 к настоящему Положению).

Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Общества.

К инсайдерской информации не относятся:

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

Манипулирование рынком – умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), заведомо ложных сведений /совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой, и (или) товаром (далее – финансовый инструмент) по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции /совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица /выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции /неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента /неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одним и тем же финансовым инструментом, в результате которых цена финансового инструмента поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок/операций. **Обмен данными** – действия Общества, направленные на выполнение требований ст.9 и ст.10 Закона и требований Приказа ФСФР, необходимых для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Закона и принятых в связи с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения».

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).

Организатор торговли – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Ответственный сотрудник – Сотрудник Службы раскрытия информации Общества, ответственный соответствующим приказом осуществлять ведение списка инсайдеров Общества и направлять уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества и уведомление об исключении лица из него и других действий.

Положение – Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований ФЗ 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».

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

Приказ ФСФР – Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 18.06.2013 №13-51/пз-н «Об утверждении Положения о порядке уведомления лиц об их включении в Список инсайдеров и исключении из такого списка, Положения о порядке передачи списков инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Положения о порядке и сроках направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях».

Распространение информации – действия:

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

б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

Регулятор – Федеральный орган исполнительной власти, регулирующий деятельность на финансовых рынках, осуществляющий функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

СВК – служба внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля – совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными и внутренними документами Общества.

СлРИ – Служба раскрытия информации.

СОиЗБ – Служба оценки и защиты бизнеса.

Сотрудник – это физическое лицо, имеющее трудовые отношения с Обществом.

Уведомление о включении – уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества.

Уведомление об исключении – уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества.

Уведомление о совершении операции – уведомление о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом, иностранной валютой или товаром.

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. ОБЩЕСТВО КАК ИНСАЙДЕР

3.1. Согласно ст. 4 Закона Общество, как Инсайдер, выступает в качестве: лица, генерирующего инсайдерскую информацию (первичный инсайдер), а именно:

- Эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг или в отношении эмиссионных ценных бумаг которого подана заявка об их допуске к торгам организатору торговли на рынке ценных бумаг;
- Лица, имеющего доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4 ст. 4 Закона, на основании договоров, заключенных с этими лицами;
- Лица, владеющего не менее чем 25% голосов в высшем органе управления лиц, указанных в пунктах 1- 4 ст. 4 Закона.

3.2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской (Приложение №6), утверждается ЕИ/КО в составе данного Положения.

4. ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество в соответствии со ст. 9 Закона обязано:

- вести Список инсайдеров;
- уведомлять лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Закона;
- передавать Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром по письменному требованию (запросу);
- передавать Список инсайдеров в Банк России по его требованию.

4.2. Основание для включения лица в Список инсайдеров Общества

4.2.1. Лица, имеющие доступ к информации, относящейся к инсайдерской, перечень которой указан в Приложении № 6 к настоящему Положению, подлежат включению в Список инсайдеров Общества.

4.2.2. К инсайдерам Общества, в соответствии с требованиями Закона относятся:

- Единоличный исполнительный/Коллегиальный орган;

- Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе:
 - внешние аудиторы Общества;
 - оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
 - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - кредитные организации;
 - страховые организации;
 - информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Общества;
 - рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам.
- Сотрудники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества;
- Лица, которые владеют не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества.

4.3. Основание для исключения лица из списка инсайдеров Общества

4.3.1. Исключению из списка инсайдеров подлежат:

- лица, которые не попадают под действие ст. 9 Закона (истечение срока действия договора, выполнение обязательств по договору, увольнение Сотрудника Общества и т.п.);
- лица, у которых прекращён доступ к инсайдерской информации;
- лица, участие в деятельности Общества которых, прекращено;
- информация, которой владеет лицо, включенное в Список инсайдеров, перестаёт быть инсайдерской.

4.4. Ведение списка инсайдеров

4.4.1. Для включения в Список инсайдеров Сотрудников Общества не зависимо от формы привлечения (штатные, совместители, аутсорсеры), Общество определяет перечень должностей, замещение которых для Сотрудника приобретает статус инсайдера Общества по форме Приложения № 1 к настоящему Положению, который утверждает ЕИ/КО Общества. При приеме на работу нового Сотрудника Служба бизнес-администрирования информирует Ответственного сотрудника в целях определения необходимости включения нового Сотрудника в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации. В случае необходимости внесения Сотрудников в Список инсайдеров Ответственный сотрудник проводит ознакомление и инструктаж с данным Положением.

4.4.2. Формирование списка инсайдеров Общества и его ведение/внесение изменений осуществляется Ответственным сотрудником Общества в сервисе «Списки инсайдеров» ПАО «Московская биржа», примерная форма представлена в Приложении № 3 к Положению.

4.4.3. При возникновении основания для включения лица в Список инсайдеров (п. 4.2. Положения) подразделения Общества, направляют по электронной почте в СлРИ Общества уведомление о включении, заполненное по форме Приложения № 3 к Положению в срок, не позднее следующего дня после наступления основания для включения лица в Список инсайдеров.

4.4.4. При возникновении основания для исключения лица из списка инсайдеров (п. 4.3. Положения) подразделения Общества направляют по электронной почте в СлРИ Общества уведомление об исключении, заполненное по форме Приложения № 3 к Положению в срок, не позднее следующего дня после наступления основания для исключения лица из списка инсайдеров.

4.4.5. Ответственный сотрудник на основании полученных уведомлений вносит информацию в Список инсайдеров Общества.

4.4.6. В целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в Список инсайдеров Общества включается следующая информация:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации для инсайдера - физического лица;
- полное фирменное наименование, ИНН, адрес места нахождения для инсайдера - юридического лица;
- дата, основание и номер пункта статьи основания включения лица в Список инсайдеров Общества;
- дата создания (обновления) Списка инсайдеров Общества.

4.4.7. Список инсайдеров является конфиденциальной информацией и не подлежит распространению или публикации.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО

5.1. Общество обязано направить уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в Список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

5.2. Передача уведомления о включении/ уведомления об исключении (при совместном упоминании – уведомление) осуществляется путём вручения соответствующего уведомления под роспись

непосредственно инсайдеру Общества, или путём направления посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления данного уведомления инсайдерам.

5.3. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомление подписывает ЕИ/КО Общества, либо лицо его замещающее, проставляется печать Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, прошивается, листы пронумеровываются и скрепляются печатью Общества.

5.4. В случае составления уведомления на бумажном носителе соответствующее лицо может быть уведомлено посредством 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).

5.5. Нумерация уведомлений сквозная, ведётся с начала направления уведомлений.

5.6. Общество по требованию лица, включенного в Список (исключенного из списка) инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязан направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную ЕИ/КО Общества, либо лицом его замещающим и скрепленную печатью Общества. Все листы копии (экземпляра) уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью ЕИ/КО Общества, либо лицом его замещающим и печатью Общества.

5.7. Ответственный сотрудник делает копию уведомления, помещает в папку для дальнейшего хранения в установленном порядке.

5.8. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров, направленное Обществом по последнему из известных ей адресов лица, включенного в Список инсайдеров, 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.

5.9. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров.

6. ПЕРЕДАЧА СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОРГАНИЗАТОРАМ ТОРГОВЛИ

6.1. В целях осуществления проверки нестандартных сделок (заявок) на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, вправе направить письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка инсайдеров Общества - как эмитента эмиссионных ценных бумаг, если соответствующие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, цены которых зависят от таких ценных бумаг, допущены к организованным торгам этого организатора торговли и (или) в отношении таких ценных бумаг и (или) финансовых инструментов подана заявка о допуске к торговле на организованных торгах этого организатора торговли.

6.2. Письменное требование (запрос) организатора торговли о передаче списка инсайдеров Общества должно содержать:

- наименование Общества;
- одно или несколько оснований направления письменного требования (запроса) (указывается один или несколько номеров соответствующих пунктов ст. 4 Закона, в соответствии с которым (которыми) Общество является инсайдером);
- указание на обязанность Общества передать организатору торговли Список инсайдеров;
- дату (даты), на которую должен быть составлен Список инсайдеров Общества;
- срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли списка инсайдеров Общества, который не может быть менее:
 - 5 рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки инсайдеров по состоянию на 10 дней и менее;
 - 20 рабочих дней с даты получения Обществом письменного требования (запроса) организатора торговли о передаче ему Списка инсайдеров, если организатором торговли запрошены Списки инсайдеров по состоянию более чем 10 дней.
- указание не менее чем на два альтернативных способа передачи Списка инсайдеров организатору торговли.

6.3. Письменное требование (запрос) организатора торговли может содержать указание на определенное лицо (лиц), информацию о наличии которого в Списке инсайдеров Общества на определенную дату (даты) или за определенный период времени требуется передать организатору торговли. В этом случае письменное требование (запрос) организатора торговли должно содержать наименование или ФИО (при наличии) соответствующего лица, а также данные, необходимые для его идентификации.

В случае получения письменного требования (запроса) организатора торговли, предусмотренного настоящим пунктом, Общество передает организатору торговли выписку из Списка инсайдеров Общества в

отношении соответствующего лица или справку об отсутствии соответствующего лица в Списке инсайдеров Общества на требуемую дату (даты) или за требуемый период времени.

6.5. Срок исполнения обязанности по передаче организатору торговли Списка инсайдеров Общества может быть продлен организатором торговли по мотивированному письменному обращению (просьбе) Общества, но не более чем на 15 рабочих дней.

6.6. При передаче Списка инсайдеров Общество должно указать свое полное наименование, ИНН, ОГРН, а также контактную информацию (адрес места нахождения, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты).

6.7. В случае если Общество не является (не являлось на дату или в период времени, указанные в письменном требовании (запросе) организатора торговли о передаче списка инсайдеров) инсайдером в соответствии с Законом, у него отсутствуют основания для исполнения указанного требования (запроса). В этом случае Обществу необходимо в течение срока, указанного в письменном требовании (запросе), направить организатору торговли письменное уведомление об отказе в передаче Списка инсайдеров с указанием причины отказа.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ ОБЩЕСТВОМ/ ИНСАЙДЕРАМИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ

7.1. Получение Обществом уведомления о включении Общества в Список инсайдеров

7.1.1. Полученное Ответственным сотрудником уведомление о включении Общества в Список инсайдеров направляется в соответствующие подразделения Общества (в зависимости от основания включения Общества в Список инсайдеров) с копией в СВК Общества.

7.1.2. Регистрация полученных уведомлений осуществляется Ответственным сотрудником в Журнале регистрации уведомлений о включении Общества в Список инсайдеров организации (Приложение №4 к настоящему Положению).

7.1.3. В данном журнале отражается:

- дата получения уведомления;
- дата уведомления (дата включения Общества в Список инсайдеров организации (исключения из такого списка));
- основание включения (вид сделки);
- наименование организации, включившей Общество в Список инсайдеров;
- дата и номер уведомления о совершенных операциях, направленного Обществом регулятору и данной организации.

7.1.4. Хранение полученных уведомлений осуществляется в соответствии с пп.7.3.4. Положения.

7.2. Уведомление инсайдерами о совершенных ими операциях

7.2.1. Инсайдеры, включенные в Список инсайдеров Общества обязаны уведомлять Общество, а также Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

7.2.2. Инсайдер Общества обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими операции с ценными бумагами Общества уведомить Общество о соответствующей операции.

Кто	Что сделать	Срок
1. Лицо, являющееся сотрудником, ЕИ/КО ООО «ПР-Лизинг»	направлять в ООО «ПР-Лизинг» уведомления обо всех совершенных от своего имени и за свой счет операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация ООО «ПР-Лизинг»	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции
2. Любые лица, признанные инсайдерами ООО «ПР-Лизинг» в случае получения соответствующего запроса от ООО «ПР-Лизинг»	направлять в ООО «ПР-Лизинг» уведомления о совершенных от своего имени и за свой счет операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация ООО «ПР-Лизинг»	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса
3. Любые лица, признанные инсайдерами ООО «ПР-Лизинг» в случае получения соответствующего запроса от Банка России	направлять в Банк России уведомления о совершенных от своего имени и за свой счет операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация ООО «ПР-Лизинг»	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса

7.2.3. Способы отправки уведомлений Обществу и в Банк России:

- представление в экспедицию;
- направление почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении;
- направление электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.4. Форма уведомления представлена Приложением №9.

7.3. Получение уведомлений от инсайдеров Общества

7.3.1. При получении Обществом уведомлений от инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества, о совершенных ими операциях Общество фиксирует полученное уведомление в Журнале регистрации уведомлений, полученных (направленных) Обществом от лиц, включенных в Список инсайдеров Общества (Приложение № 5 к настоящему Положению).

7.3.2. В данном журнале отражается:

- дата получения уведомления;
- дата уведомления;
- краткая информация об основании направления уведомления (вид сделки), например, сделка с финансовыми инструментами, сделка с иностранной валютой, сделка с товарами (комментарии);
- наименование инсайдера Общества (наименование организации/ физического лица);

7.3.3. Журнал ведётся Ответственным сотрудником в электронном виде.

7.3.4. Оригиналы уведомлений хранятся у Ответственного сотрудника в отдельной папке. Копии уведомлений направляются в подразделение, направившее данные для включения лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, в Список инсайдеров в соответствии с п. 4.4.2 настоящего Положения.

8. НАПРАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В БАНК РОССИИ

8.1. По запросу Банка России:

8.1.1. В рамках выполнения функций, возложенных на Банк России в соответствии с Законом, при осуществлении проверки Банк России может потребовать от Общества предоставления записей обмена данными, необходимых для предотвращения, выявления и пресечения нарушений требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

8.1.2. Общество по мотивированному (обоснованному) письменному требованию Банка России предоставляет в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

8.1.3. Предоставляемые по такому требованию (запросу) Банку России документы, объяснения, информация не является нарушением тайны об источнике информации, коммерческой, служебной тайны (п. 3 ст.16 224-ФЗ).

8.1.4. Общество также передает Список инсайдеров в Банк России по его требованию.

9. ХРАНЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ

9.1. Общество осуществляет учет всех направленных и полученных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится сроком предусмотренным для хранения законодательством Российской Федерации, с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

9.2. Хранение уведомлений о включении/ уведомлений об исключении осуществляется Ответственным сотрудником.

10. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

10.1. Внутренний контроль в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком осуществляется в соответствии с внутренним нормативным документом, определяющим правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.2. Общество обеспечивает непрерывность осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

10.3. Подразделением Общества, осуществляющим внутренний контроль за соблюдением требований Закона в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, является СВК Общества.

10.4. СВК :

- осуществляет внутренний контроль за соблюдением должностными лицами Общества, Сотрудниками требований Закона в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- осуществляет иные действия, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

11. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОХРАНА ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

11.1. Лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, ознакомляются Ответственным сотрудником с настоящим Положением и перечнем инсайдерской информацией под роспись. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо подписывает «Уведомление о включении

лица (в том числе Сотрудника Общества) в Список инсайдеров (исключении из него)» (Приложение № 2 к настоящему Положению), а так же обязуется обеспечить сохранение её конфиденциальности, для чего подписывает Обязательство (Приложение № 7 к настоящему Положению).

11.2. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является ЕИО Общества (в случае его отсутствия – лицо, его замещающее). Контроль за соблюдением требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним внутренних нормативных документов осуществляет СВК Общества.

11.3. Доступ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется по указанию руководителя структурного подразделения, на которого возложены обязанности по предоставлению доступа к указанным сведениям.

11.4. Доступ к определенной инсайдерской информации оформляется по заявке на доступ с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации. Заявку на доступ подписывает руководитель подразделения, Сотруднику которого планируется предоставить права доступа.

11.5. Согласование заявки на доступ осуществляется в соответствии с установленными процедурами в течение 3 (трех) рабочих дней.

11.6. Согласованная заявка на доступ передается в СОиЗБ на исполнение, которое в течение одного рабочего дня обеспечивает соответствующий доступ.

11.7. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять режим конфиденциальности в соответствии с Положениями о коммерческой тайне Общества;
- выполнять требования внутриобъектового режима, исключающие возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, посторонних лиц, включая Сотрудников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, обладателями которой является Общество и его контрагенты и без их согласия не использовать эту информацию;
- не предпринимать действий по ознакомлению со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, к работе с которыми они не допущены;
- при утрате статуса (т.е. при исключении из Списка инсайдеров) лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Ответственному сотруднику, ЕИО или СВК Общества, имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

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

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
- для информирования третьих лиц с целью мотивирования их к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- для манипулирования рынком.

11.9. Любое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации, и неправомерно использовавшее ее и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. ПРАВИЛА ОХРАНЫ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТРОЛЬ ЗА ПОРЯДКОМ ДОСТУПА И РАБОТЫ С НЕЙ

12.1. Сохранность технических носителей инсайдерской информации осуществляется в соответствии с требованиями Информационной политики Общества.

12.2. Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в папках в запирающихся шкафах. Ответственными за хранение инсайдерской информации являются руководители структурных подразделений, генерирующих данную информацию.

12.3. Контроль доступа к инсайдерской информации, хранящейся на технических носителях, осуществляется СОиЗБ.

12.4. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации, включает:

- контроль за соблюдением мер по соблюдению режима конфиденциальности в отношении инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование инсайдерской информации Сотрудниками Общества в личных целях.

12.5. Контроль за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и работы с ней осуществляется СВК Общества, и руководителями структурных подразделений, Сотрудники которых имеют доступ к инсайдерской информации.

12.6. Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления СВК общества своих функций.

12.7. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращения неправомерного использования или передачи третьим лицам инсайдерской информации, Обществом применяются следующие процедуры:

12.7.1. Процедура технической защиты инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в программном обеспечении Общества, от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования;

12.7.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений Общества, предназначенные для выполнения функций, связанных с осуществлением деятельности Общества, как эмитента;

12.7.3. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных в процессе осуществления деятельности Общества, а именно:

- разграничения прав и обязанностей Сотрудников Общества, наличие должностных инструкций для каждого Сотрудника Общества, определяющей его права и обязанности;
- доступ к инсайдерской информации только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, обеспечивающими осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, причём только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
- наличие системы разграничения доступа к разным уровням базы данных программного обеспечения Общества, предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, изменение данных, удаления и т.д.).

12.7.4. Процедура защиты рабочих мест Сотрудников Общества и мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования;

12.7.5. Процедуру управления персоналом Общества, предусматривающую ознакомление Сотрудников Общества под роспись с нормативными документами Общества.

12.8. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации, в структурных подразделениях Общества несут Сотрудники структурных подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации.

13. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

13.1. Инсайдерская информация Общества, как инсайдера (раздел 2 настоящего Положения), подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующего деятельность на финансовых рынках, и настоящим Положением.

13.2. При опубликовании информации в сети Интернет Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к такой информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети «Интернет», на которой осуществляется опубликование информации.

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

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

13.4. Раскрытие информации по настоящему положению в сети Интернет, каналах раскрытия информации, предполагаемых законодательством и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, регулирующего деятельность на финансовых рынках, ведет Ответственный сотрудник. Ответственный сотрудник назначается на основании приказа Общества.

13.5. 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.

13.6. Не подлежит раскрытию инсайдерская информация Общества как эмитента:

- об условиях договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества, за исключением срока действия указанного договора.