



Приложение 2  
УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом ООО «ОВК Финанс»  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

---

## Правила

---

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

Москва  
2021





## Реквизиты

<b>Введен впервые/взамен</b>	Порядка ведения списка инсайдеров, доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс», утвержденного решением Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (протокол от 29 ноября 2013 г. № 3-2013).
<b>Владелец документа</b>	Дирекция по корпоративным отношениям ПАО «НПК ОВК».
<b>Контролирующий руководитель</b>	Заместитель Генерального директора по правовым, корпоративным и имущественным вопросам ПАО «НПК ОВК».
<b>Ответственное подразделение</b>	Дирекция по корпоративным отношениям ПАО «НПК ОВК».
<b>Подразделения-соисполнители</b>	Все подразделения ПАО «НПК ОВК».
<b>Хранение оригинала</b>	Управление делами ПАО «НПК ОВК».
<b>Электронная версия</b>	1С: Документооборот/Документы и файлы/Внутренние документы/Внутренние нормативные документы/Положения.
<b>Конфиденциальность</b>	Права ООО «ОВК Финанс» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторском праве. Воспроизведение и распространение настоящего документа полностью или частично в любой форме и любым способом не допускаются без письменного разрешения владельца права. Документ подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством.



## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	12
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	13
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	14
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА .....	14
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ.....	15
6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) В (ИЗ) СПИСОК (КА) ИНСАЙДЕРОВ .....	17
7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ .....	19
8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ОРГАНИЗАЦИЙ, ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ИНСАЙДЕРОМ.....	19
9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ .....	20
10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ .....	21
11. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	22
12. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	26
13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	28
14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМР.....	29
Приложение 1 .....	36
Приложение 2 .....	37
Приложение 3 .....	38
Приложение 4 .....	39
Приложение 5 .....	40
Приложение 6 .....	41
Приложение 7 .....	43
Приложение 8 .....	45
Приложение 9 .....	47
Приложение 10 .....	49
Приложение 11 .....	50
Приложение 12 .....	51



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также внутренних нормативных документов Общества с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс» (далее – ООО «ОВК Финанс» или Общество).

1.2. Настоящие Правила включают в себя:

1.2.1. Определение инсайдерской информации и порядок формирования ее перечня;

1.2.2. Порядок ведения списка инсайдеров, включения в (исключения из) список (ка) инсайдеров, уведомления инсайдеров;

1.2.3. Порядок предоставления списка инсайдеров по запросам уполномоченных лиц и органов;

1.2.4. Порядок ведения списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером;

1.2.5. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности;

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

1.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящих Правил вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. При этом недействительность таких пунктов не влечет признание других пунктов либо Правил в целом недействительными. В таком случае до момента внесения изменений в настоящие Правила работники Общества и иные лица, указанные в настоящих Правилах, должны руководствоваться действующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.4. Настоящие Правила подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Изменения в настоящие Правила инициируются Дирекцией по корпоративным отношениям Управляющей организации в случаях изменения законодательства или организационной структуры ООО «ОВК Финанс» либо Контролером в случае изменения правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

1.5. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Контролер.

1.6. Все работники Общества и Управляющей организации общества должны быть ознакомлены с настоящими Правилами посредством СЭД.



## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**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».

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), в том числе сведения, касающиеся Общества либо финансовых инструментов Общества, и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества.

**Инсайдер** – лицо, включенное в список инсайдеров Общества.

**Исполнитель договорного документа (Исполнитель)** – работник ООО «ОВК Финанс» и (или) Управляющей организации ООО «ОВК Финанс» ответственный за осуществление действий по подготовке к согласованию, согласованию, подписанию, учету и передаче на хранение, исполнению и прекращению договорного документа.

**Контрагент** – лицо, указанное в пунктах 4.1.3-4.1.6 настоящих Правил.

**Контролер** – работник Общества, в чьи должностные обязанности входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, подотчетное единоличному исполнительному органу Общества.

**Куратор договорного документа** – работник Общества и(или) Управляющей организации Общества, являющийся руководителем структурного подразделения Исполнителя договорного документа.

**Манипулирование рынком** – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

**МСФО** – международные стандарты финансовой отчетности.

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

**Ответственный работник** – работник Общества и(или) Управляющей организации Общества, который в соответствии с пунктом 5.1 Правил предоставляет Ответственному юристу информацию для целей ведения списка инсайдеров Общества.

**Ответственный юрист** – работник Дирекции по корпоративным отношениям Управляющей организации Общества, осуществляющий: ведение списка инсайдеров Общества, ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером, а также организацию уведомления лиц о включении (исключении) в (из) список (ка) инсайдеров Общества.

**Операции с финансовыми инструментами (далее также - операции)** – совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

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

---

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



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

**Работник** – лицо, указанное в пункте 4.1.7 настоящих Правил.

**Распространение информации** – действия:

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

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

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

**Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также документам, регламентирующим порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, настоящим Правилам, и (или) в применения Банком России мер к юридическому лицу.

**СЭД** – система электронного документооборота – информационный ресурс на базе программного продукта 1С (или иного), представляющий собой структурированную базу данных различных документов.

**Управляющая организация** – юридическое лицо, осуществляющее, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

### 3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. К Инсайдерской информации Общества относится информация в соответствии с перечнем, который утверждается Генеральным директором Управляющей организации Общества и публикуется (раскрывается) на официальном сайте Общества в сети Интернет (далее – Перечень инсайдерской информации).

3.2. Структурным подразделением, ответственным за актуализацию и организацию внесения изменений в Перечень инсайдерской информации Общества является Дирекция по корпоративным отношениям Управляющей организации Общества. Руководители структурных подразделений Общества и Управляющей организации Общества, в функции которых входит деятельность, связанная с обращением Инсайдерской информации Общества, обязаны осуществлять выявление новых видов инсайдерской информации, возникающих в ходе деятельности Общества, и своевременно направлять предложения в адрес Дирекции по корпоративным отношениям Управляющей организации Общества о включении таких видов информации в Перечень инсайдерской информации Общества.

### 4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1. К Инсайдерам, подлежащим включению в список инсайдеров Общества, относятся:

4.1.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа



Общества (Управляющая организация);

4.1.2. Члены органов управления и контроля Управляющей организации Общества:

4.1.2.1. Члены Совета директоров Управляющей организации Общества;

4.1.2.2. Члены коллегиального исполнительного органа Управляющей организации Общества (Правление);

4.1.2.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации Общества (Генеральный директор Управляющей организации Общества);

4.1.2.4. Члены ревизионной комиссии Управляющей организации Общества;

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;

4.1.4. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

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

4.1.6. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании гражданско-правовых договоров;

4.1.7. Физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых договоров, включая следующие категории работников Общества:

4.1.7.1.1. Главный бухгалтер;

4.1.7.1.2. Работники службы внутреннего аудита;

4.1.7.1.3. Специалист по рискам;

4.1.7.1.4. Иные работники, в случае, если их должностные обязанности связаны с обращением Инсайдерской информации.

4.2. Контроль за изменением должностных обязанностей работников Общества осуществляется Генеральным директором Управляющей организации Общества.

## 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

5.1. Для целей ведения списка (внесения изменений в список) инсайдеров Общества Ответственные работники обязаны предоставлять Ответственному юристу информацию в следующем порядке:

№	Ответственный работник	Содержание предоставляемой информации	Срок	Способ предоставления	Объем предоставляемой информации	Ответственный руководитель
1	Директор Дирекции по корпоративным отношениям Управляющей организации Общества	о назначении лиц, указанных в подпунктах 4.1.1.-4.1.4 настоящих Правил	не позднее дня, следующего за датой составления протокола собрания/заседания соответствующего органа управления Общества	электронная почта	сведения, предусмотренные в Приложении 1	Директор Дирекции по корпоративным отношениям Управляющей организации Общества
2	Директор Дирекции по корпоративным отношениям Управляющей организации Общества	о прекращении полномочий лиц, указанных в подпунктах 4.1.1.-4.1.4	и после того, как предоставляемая информация			

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





№	Ответственный работник	Содержание предоставляемой информации	Срок	Способ предоставления	Объем предоставляемой информации	Ответственный руководитель
		настоящих Правил	раскрыта в соответствии с требованиями законодательства			
3	Работник Дирекции по персоналу Управляющей организации Общества,	о заключении трудового договора с Работником	не позднее дня приема Работника на работу	электронная почта и (или) СЭД	должностная инструкция работника и сведения, предусмотренные в Приложении 3	Директор дирекции по персоналу Управляющей организации Общества
4	ответственный за оформление трудовых отношений	о расторжении трудового договора с Работником	не позднее дня увольнения Работника (расторжения трудового договора с Работником)	электронная почта и (или) СЭД	сведения, предусмотренные в Приложении 3	
5	Исполнитель договора	о заключении гражданско-правового договора с Контрагентом	не позднее даты заключения договора с Контрагентом	электронная почта и (или) СЭД	сведения, предусмотренные в Приложении 2	Куратор договора
6		о прекращении гражданско-правового договора с Контрагентом	не позднее даты (в зависимости от того, какая из указанных ниже дат наступит позднее):  - указанной в договоре с Контрагентом  либо  - оказания услуг по договору с Контрагентом, подтвержденную актом оказания услуг  либо  - расторжения договора с Контрагентом в соответствии с соглашением о расторжении договора с Контрагентом			
7	Работники иных структурных подразделений Общества	о предоставлении работнику Общества или третьему лицу Инсайдерской информации	За 7 рабочих дней до даты предоставления Инсайдерской информации Общества	электронная почта	сведения, предусмотренные в Приложении 4	Руководитель структурного подразделения Общества

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





№	Ответственный работник	Содержание предоставляемой информации	Срок	Способ предоставления	Объем предоставляемой информации	Ответственный руководитель
8	и(или) Управляющей организации Общества, осуществляющие передачу Инсайдерской информации Общества работникам Общества или третьим лицам, не включенным в список инсайдеров Общества, в порядке, указанном в пунктах 11.10-11.11 Правил	информации Общества о прекращении предоставления работнику Общества или третьему лицу Инсайдерской информации Общества	Не позднее даты прекращения предоставления Инсайдерской информации Общества			(или) Управляющей организации Общества, осуществляющие передачу Инсайдерской информации Общества третьим лицам

5.2. Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 5.1. настоящих Правил (ФИО/фирменное наименование, адрес регистрации/местожительства и т.д.) Ответственный юрист должен быть уведомлен соответствующим Ответственным работником по электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов либо информации, подтверждающих произошедшие изменения.

5.3. Персональную ответственность за полноту и достоверность представленной в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящих Правил информации, а также своевременность ее предоставления несут указанные в пункте 5.1-5.2 Ответственные лица и их Ответственные руководители.

5.4. Ответственный юрист ведет список инсайдеров (изменений в список Инсайдеров) Общества в электронном виде по форме Приложения 5 к настоящим Правилам.

## **6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) В (ИЗ) СПИСОК (КА) ИНСАЙДЕРОВ**

6.1. Возникновением основания для включения (исключения) в (из) список (ка) инсайдеров Общества является в зависимости от того, что применимо, дата составления протокола заседания уполномоченного органа, дата заключения (прекращение/изменения) договора, дата предоставления (прекращения доступа) к Инсайдерской информации Общества, дата распространения (раскрытия) Инсайдерской информации Общества.



6.2. В случае продления полномочий лиц, указанных в п. 4.1.1-4.1.4 Правил, на новый срок, осуществлять повторное уведомление о включении таких лиц в список инсайдеров Общества не требуется.

6.3. В случае изменения оснований, в силу которых лицо было включено в список инсайдеров Общества, исключение такого лица из списка инсайдеров Общества и дальнейшее включение в список инсайдеров Общества под другим основанием не требуется, в таком случае Общество вправе направить такому лицу письменное уведомление в свободной форме об изменении основания(й) для включения такого лица в список инсайдеров Общества.

6.4. Ответственный юрист обязан не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения (исключения) лица в (из) список (ка) инсайдеров Общества организовать уведомление данного лица о его включении (исключении) в (из) список (ка) в соответствии с настоящими Правилами.

6.5. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключения из него составляется Ответственным юристом по форме Приложений 6-9 к настоящим Правилам и заводится на согласование в СЭД в форме исходящего письма. В случае заключения гражданского-правового договора с Контрагентом уведомление должно быть заведено на основании бизнес-процесса договора с этим контрагентом (в карточке договорного документа должна быть настроена связь с уведомлением о включении в список и исключении из списка инсайдеров). В согласующие лица необходимо добавить соответствующее Ответственное лицо.

6.6. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Общества и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть прошито, пронумеровано и скреплено на прошивке подписью уполномоченного лица Общества и печатью Общества. Уведомлению, в порядке, предусмотренном Обществом, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

6.7. Уведомление о включении лица в список инсайдеров должно также содержать информационное сообщение о требованиях Закона в отношении инсайдеров.

6.8. Оригинал уведомления по общему правилу подлежит отправке по адресу известному Обществу заказным письмом с уведомлением о вручении. Если уведомление, об исключении лица из списка инсайдеров, направленное в соответствии с настоящим пунктом, не было получено адресатом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество предпринимает все обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

6.9. В случае невозможности по каким-либо причинам организовать направление уведомления почтовым отправлением, такое уведомление может быть вручено под роспись. Вручение уведомления под роспись в таком случае обязано организовать соответствующее Ответственное лицо. При вручении под роспись, на копии уведомления ставится отметка «Оригинал получен» (с указанием даты получения, проставлением подписи и расшифровки подписи лица, включенного (исключенного) в (из) список (ка) инсайдеров). Персональную ответственность за организацию вручения, сроки уведомления и получения росписи в этом случае несет соответствующее Ответственное лицо.

6.10. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях (оригиналы документов, подтверждающих отправку уведомлений/получение уведомлений адресатом/отсутствие адресата и т.д.) хранится



в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения соответствующего лица из списка инсайдеров Общества.

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

6.12. Общество обязано своевременно информировать Инсайдеров путем размещения (опубликования) на своем официальном сайте в сети Интернет об изменении следующих реквизитов:

- полное фирменное наименование;
- ИНН, ОГРН;
- место нахождения и иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции;
- контактные телефон, факс и адрес электронной почты Общества.

## 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ

7.1. Список инсайдеров Общества предоставляется Организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, а также Банку России.

7.2. Ответственный юрист осуществляет передачу списка инсайдеров Общества Организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию. Список инсайдеров составляется на дату и предоставляется в срок, указанные в таком требовании.

7.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в указанный в нем срок, Общество предоставляет Организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования.

7.4. Передача списка инсайдеров Общества осуществляется в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию, в сроки, указанные в соответствующем требовании.

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

8.1. Ответственный юрист осуществляет ведение списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

8.2. 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) либо СЭД **не позднее рабочего дня**, следующего за днем получения уведомления Обществом.

8.3. В обязанности Ответственного юриста входит:

- анализ правомерности включения Общества в список инсайдеров;
- ведение электронного журнала учета уведомлений о включении (исключении) Общества в (из) список (ка) инсайдеров сторонних организаций (по форме Приложения 11 к настоящим Правилам);



- доведение до сведения всех заинтересованных работников Общества списка организаций, по отношению к которым Общество является инсайдером.

## **9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРАМИ ИНФОРМАЦИИ О СОВЕРШЕННЫХ ИМИ ОПЕРАЦИЯХ**

9.1. Общество вправе запросить у Инсайдеров, включенных в список инсайдеров, информацию об осуществлённых ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг. Запрос должен быть подписан уполномоченным представителем Общества, содержать период, за который должна быть предоставлена информация, и направлен способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером.

9.2. Инсайдеры, получившие такой запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в указанный в запросе срок, который должен быть **не менее 10 рабочих дней** со дня получения запроса Инсайдером.

9.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в указанный в нем срок, Инсайдер предоставляет Обществу **не позднее чем за 5 рабочих дней до** истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса. Общество должно рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение **2 рабочих дней** со дня, следующего за днем его получения. В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока обоснованным, Общество должно предоставить Инсайдеру уведомление о продлении срока предоставления информации, но **не более, чем на 5 рабочих дней** со дня получения Инсайдером уведомления о продлении срока. В случае признания Обществом ходатайства о продлении срока необоснованным, Общество должно предоставить Инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации.

9.4. Инсайдер должен предоставить Обществу ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств в сети Интернет;

- на электронном носителе информации (компакт-диск, флеш-накопитель) в виде файла с одним из следующих расширений по выбору инсайдера: «.dbf», «.xls», «.xlsx», «.txt», «.csv» с сопроводительным письмом на бумажном носителе и направлен нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9.5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером – физическим лицом запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 9.2.4 выше, Инсайдер – физическое лицо должен предоставить Обществу ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

9.6. Ходатайство о продлении срока должно быть предоставлено Инсайдером, а уведомление о продлении срока и об отказе предоставлены Обществом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

9.7. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должен (должно) быть подписан (подписано) электронной подписью Инсайдера – физического лица или уполномоченного им лица, руководителя Инсайдера – юридического лица или уполномоченного им лица, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе в форме электронного документа – электронной подписью



руководителя Общества или уполномоченного им лица и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Инсайдера.

9.8. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо оформляемые Инсайдером – физическим лицом, должны быть подписаны Инсайдером – физическим лицом или уполномоченным им лицом и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Инсайдера – физическое лицо.

9.9. Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо оформляемые Инсайдером – юридическим лицом, должны быть подписаны руководителем Инсайдера – юридического лица или уполномоченным им лицом, заверены печатью Инсайдера – юридического лица (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Общество.

9.10. Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, оформляемые Обществом, должны быть подписаны руководителем Общества или уполномоченным им лицом, заверены печатью Инсайдера – юридического лица (при наличии) и содержать сведения, позволяющие идентифицировать Общество.

9.11. В случае подписания ответа на запрос, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока уполномоченным Инсайдером лицом к ответу на запрос, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока Инсайдер должен приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица.

9.12. В целях предупреждения и пресечения НИИИМР Инсайдерам Общества рекомендуется уведомлять Общество о совершении ими операций с финансовыми инструментами Общества **в течение 10 (десяти) рабочих дней** с даты совершения соответствующей операции по форме Приложения 12 к настоящим Правилам.

## **10. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ**

10.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

10.1.1. 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;

10.1.2. Путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

10.1.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

10.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к Манипулированию рынком.

10.3. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 10.1.2. настоящих Правил. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не





освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.

## **11. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

11.1. Общество предоставляет доступ к Инсайдерской информации Общества исключительно с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

11.2. Общество руководствуется следующими принципами при организации процесса по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности и защиты:

11.2.1. Принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;

11.2.2. Принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;

11.2.3. Принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

11.3. Меры по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее защиты и сохранности включают в себя:

11.3.1. Определение Перечня инсайдерской информации Общества.

11.3.2. Организация учета лиц, относимых к Инсайдерам Общества, путем включения их в список инсайдеров

11.3.3. Определение порядка доступа к Инсайдерской информации и регулирование отношений по использованию Инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых и других договоров;

11.3.4. Введение режима конфиденциальности Инсайдерской информации и соответствующих мер защиты ее сохранности, в том числе установление порядка передачи и учет лиц, которым Инсайдерская информация предоставляется.

### *Порядок доступа к Инсайдерской информации*

11.4. Доступ к Инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список инсайдеров Общества, предоставляется **после** включения этих лиц в список инсайдеров Общества. Персональная ответственность за соблюдение требований настоящего пункта Правил возлагается на работника Общества и(или) Управляющей организации Общества, осуществляющего Предоставление информации.

11.5. В порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Инсайдерская информация на безвозмездной основе предоставляется по мотивированному требованию органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного государственного органа, а также по запросу судов, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в производстве. Мотивированное требование (или запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом органов, указанных в настоящем пункте,



содержать указание цели и правового основания затребования инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

11.6. Предоставление фактического доступа к Инсайдерской информации Общества допускается только ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров Общества в объеме, необходимом для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей, либо оказания ими услуг на основании заключенных гражданско-правовых договоров с Обществом.

11.7. Члены Совета директоров, Правления, ревизионной комиссии, Генеральный директор Управляющей организации Общества, работники Службы внутреннего аудита и Управления рисками и внутреннего контроля Управляющей организации Общества имеют право доступа к любой Инсайдерской информации Общества.

11.8. Лица, не указанные в пункте 11.7. настоящих Правил, имеют право доступа к Инсайдерской информации Общества, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, внутренними нормативными документами Общества, должностной инструкцией.

11.9. В случае возникновения необходимости предоставления доступа к определенной Инсайдерской информации Общества Инсайдерам, включенным в список инсайдеров, в объеме, превышающем необходимость для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей, либо оказания ими услуг на основании заключенных гражданско-правовых договоров с Обществом, такое предоставление осуществляется с предварительного письменного согласия Контролера. Для этого руководитель структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества, планирующего Предоставление информации, направляет Контролеру запрос в виде служебной записки с указанием лиц, которым необходим доступ к Инсайдерской информации Общества, оснований необходимости для получения такого доступа, сроки рассмотрения запроса. Предоставление информации в таком случае возможно только после положительного письменного ответа Контролера. Контролер вправе отказать в согласии на передачу информации в соответствии с настоящим пунктом, если такое Предоставление информации будет признано им необоснованным.

11.10. В случае необходимости предоставления доступа к определенной Инсайдерской информации Общества лицам, не включенным в список инсайдеров Общества, такое предоставление осуществляется с предварительного письменного согласия Контролера **после** включения их в список инсайдеров Общества (за исключением работников Управляющей организации Общества). Для этого руководитель структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества, планирующего Предоставление информации, направляет Контролеру запрос в виде служебной записки с указанием лиц, которым необходим доступ к Инсайдерской информации, оснований необходимости для получения такого доступа, сроки рассмотрения запроса. Контролер вправе отказать в согласии на передачу информации в соответствии с настоящим пунктом, если такое Предоставление информации будет признано им необоснованным. После положительного письменного ответа Контролера руководитель структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества, планирующего Предоставление информации, направляет Ответственному юристу служебную записку с указанием лиц, которым необходим доступ к Инсайдерской информации Общества, в виде информации по форме Приложения 4 к Правилам, с приложением полученного письменного согласия Контролера. На основании





предоставленных сведений Ответственный юрист организует включение таких лиц в список инсайдеров Общества.

11.11. Во избежание сомнений, для целей пунктов 11.9-11.10 настоящих Правил, допускается передача Инсайдерской информации Общества без необходимости получения письменного согласия Контролера работникам Общества и(или) Управляющей организации Общества, осуществляющим функции обеспечения информационной и экономической безопасности деятельности Общества и(или) Управляющей организации Общества. Если работники Общества, осуществляющие указанные функции не включены в список инсайдеров Общества, такое предоставление осуществляется **после** включения их в список инсайдеров Общества. Для этого руководитель структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества, планирующего Предоставление информации, направляет Ответственному юристу служебную записку с указанием лиц, которым необходим доступ к инсайдерской информации, в виде информации по форме Приложения 4 к Правилам. На основании предоставленных сведений Ответственный юрист организует включение таких работников в список инсайдеров Общества. Руководитель структурного подразделения, осуществившего Предоставление информации, обязан уведомить Ответственного юриста о прекращении Предоставления таким работникам информации для исключения их из списка инсайдеров Общества не позднее дня, следующего за днем окончания Предоставления информации такому работнику.

11.12. При заключении Обществом договоров трудового или гражданско-правового характера, являющихся основанием для включения физического или юридического лица в список инсайдеров Общества, в такие договоры должны быть включены следующие положения:

11.12.1. Условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества;

11.12.2. Обязанность указанных физических/юридических лиц (включая их работников) соблюдать требования Закона и настоящих Правил.

Персональная ответственность за соблюдение требований настоящего пункта Правил возлагается на ответственного работника Дирекции по персоналу Управляющей организации Общества (для трудовых договоров) и Инициатора (для договоров гражданско-правового характера).

11.13. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора, указанное лицо дополнительно должно быть проинформировано о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров. Персональная ответственность за соблюдение требований настоящего пункта Правил возлагается на Инициатора соответствующего договора.

#### *Обязанности лиц, получивших доступ к инсайдерской информации*

11.14. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны:

11.14.1. Ознакомиться с действующими редакциями внутренних документов Общества, регулирующих порядок доступа к инсайдерской информации Общества, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии НИИИМР (включая, но не ограничиваясь, настоящие Правила, Перечень инсайдерской информации Общества,



условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества, порядок раскрытия информации Общества и т.д.). Поскольку указанные документы публикуются (раскрываются) Обществом на официальном сайте Общества в сети Интернет, Инсайдеры Общества считаются ознакомленными с ними в дату публикации (раскрытия) Обществом таких документов. Работники Общества дополнительно ознакомляются с указанными документами посредством СЭД. Фактом подтверждения ознакомления в данном случае считается соответствующая запись об ознакомлении в СЭД, которая хранится в СЭД в электронном виде.

11.14.2. Соблюдать порядок доступа к Инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные настоящими Правилами;

11.14.3. Обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

11.14.4. Соблюдать установленные разделом 9 настоящих Правил ограничения на использование Инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени;

11.14.5. Не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

11.14.6. При утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;

11.14.7. Немедленно сообщать работнику соответствующего структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества (для Контрагентов), в Департамент экономической безопасности Управляющей организации Общества (для работников Общества и(или) Управляющей организации Общества)) об обнаружении фактов утраты материальных носителей Инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и/или об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

11.15. Лица, получившие необоснованный доступ к Инсайдерской информации Общества обязаны:

11.15.1. Соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Законом и настоящими Правилами;

11.15.2. Прекратить ознакомление с ней;

11.15.3. Не разглашать ставшую им известной Инсайдерскую информацию

11.15.4. Принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации:

- исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам;

- немедленно доложить работнику соответствующего структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества (для Контрагентов), в Департамент экономической безопасности Управляющей организации Общества (для работников Общества и(или) Управляющей организации Общества), о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией;

- действовать в соответствии с указаниями работника соответствующего структурного подразделения Общества и(или) Управляющей организации Общества (для Контрагентов), Департамента экономической безопасности Управляющей организации Общества (для работников Общества и(или) Управляющей организации Общества).



11.16. Лица, получившие доступ к Инсайдерской информации без законного основания обязаны соблюдать установленные разделом 9 настоящих Правил ограничения в отношении использования Инсайдерской информации, а также несут ответственность за их несоблюдение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **12. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

12.1. В Обществе действует режим охраны конфиденциальности Инсайдерской информации.

12.2. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении Инсайдерской информации Общества до момента официального раскрытия такой информации.

*Организационно-технические условия по обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации*

12.3. В целях защиты конфиденциальности Инсайдерской информации Общество обеспечивает исключение несанкционированного доступа:

12.3.1. К рабочим местам работников путем установления контрольно-пропускного режима доступа в офис и системы разграничения доступа во внутренние помещения Общества;

12.3.2. К переговорным комнатам посредством их расположения в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров;

12.3.3. К местам хранения документов путем использования запираемых сейфов, шкафов, отдельных комнат ограниченного доступа;

12.3.4. К копирующим машинам, принтерам, сканерам и аналогичным устройствам путем аутентификации пользователя посредством использования персонального пропуска;

12.3.5. К компьютерам путем закрепления компьютера за определенным работником, а также обеспечения доступа пользователя только посредством уникальных идентификаторов (имени пользователя и пароля);

12.3.6. К электронным документам и базам данных Общества путем разграничения прав доступа работников Общества, а также использования систем защиты информации.

12.4. Рабочие места работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации организации, по возможности располагаются в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места иных работников Общества.

12.5. Мониторы компьютеров работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества, располагаются образом, исключая риски ознакомления с Инсайдерской информацией иными лицами.

*Права Общества и обязанности работников в части охраны конфиденциальности Инсайдерской информации*

12.6. В целях защиты конфиденциальности Инсайдерской информации Общество вправе:

---

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



12.6.1. Запрещать несанкционированный доступ к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества;

12.6.2. Устанавливать ограничения на использование личных средств связи, компьютеров, иных носителей информации работниками Общества;

12.6.3. Осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, имеющих доступ к Инсайдерской информации, иным лицам;

12.6.4. Проводить контрольные мероприятия для проверки соблюдения установленного порядка защиты Инсайдерской информации;

12.6.5. Проводить обучение работников Общества в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности Инсайдерской информации;

12.6.6. Вводить иные меры, направленные на защиту конфиденциальности Инсайдерской информации Общества.

12.7. В целях защиты конфиденциальности Инсайдерской информации работники Общества, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, в дополнение к обязанностям, установленным в пунктах 11.14-11.15 настоящих Правил, обязаны:

12.7.1. В процессе работы с Инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней иных работников Общества;

12.7.2. Осуществлять хранение документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества в местах ограниченного доступа (запирающихся сейфах, шкафах, ящиках);

12.7.3. Не оставлять на рабочем месте документы, содержащие Инсайдерскую информацию, в случае его покидания;

12.7.4. Блокировать экран компьютера при оставлении рабочего места;

12.7.5. Передавать Инсайдерскую информацию исключительно в порядке, предусмотренном настоящим разделом ниже;

12.7.6. Своевременно уничтожать содержащие Инсайдерскую информацию документы (в том числе черновики и проекты документов) и материальные носители, не подлежащие дальнейшему хранению в Обществе;

12.7.7. Незамедлительно сообщать руководителю, Контролеру и Департамент экономической безопасности об утрате или недостатке документов и материальных носителей, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, ключей (пропусков, паролей и т.д.) от помещений, мест хранения Инсайдерской информации, об обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества, а также информировать указанных лиц об обстоятельствах, которые способствуют или могут способствовать разглашению Инсайдерской информации либо об известных ему фактах разглашения Инсайдерской информации Общества.

*Порядок передачи Инсайдерской информации и учет лиц, которым Инсайдерская информация была предоставлена*

12.8. При передаче работниками Общества и(или) Управляющей организации Общества Инсайдерской информации за пределы Общества в сопроводительном письме (сообщении) необходимо обозначить адресату о том, что передается Инсайдерская информация Общества.

12.9. Работники Общества и(или) Управляющей обязаны осуществлять передачу Инсайдерской информации Общества:



12.9.1. В электронном виде по защищенным каналам связи информационных ресурсов Общества, предусматривающих возможность фиксации:

- даты и времени передачи Инсайдерской информации;
- информации о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию;
- содержания передаваемой Инсайдерской информации;

12.9.2. В бумажном виде при условии возможности фиксации:

- даты передачи Инсайдерской информации;
- информации о лицах, передающих и получающих Инсайдерскую информацию;
- краткого описания передаваемого документа и (или) материального носителя информации (если применимо);
- подтверждения получения адресатом Инсайдерской информации.

12.10. Работники структурных подразделений Общества и (или) Управляющей организации, в функции которых входит деятельность, связанная с обращением Инсайдерской информации Общества, обязаны вести учет лиц, которым предоставляется Инсайдерская информация Общества, включая, но не ограничиваясь:

12.10.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные государственные органы, по запросу которых была передана инсайдерская информация Общества;

12.10.2. Контрагентов;

12.10.3. Работников управляемых организаций и организаций, входящих в группу лиц Общества;

12.10.4. Иных лиц, которым была передана Инсайдерская информация Общества.

12.11. Учет ведется соответствующим структурным подразделением в электронном виде по форме журнала передачи инсайдерской информации Общества, предусмотренной в Приложении 10 к настоящим Правилам. Хранение осуществляется в электронной форме.

12.12. Персональная ответственность за соблюдение требований пунктов 12.10-12.11 настоящих Правил возлагается на руководителя соответствующего структурного подразделения, осуществляющего передачу Инсайдерской информации Общества.

## **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование Инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной (применяется в отношении инсайдеров, являющихся работниками Общества), административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров с Обществом.

13.2. К ответственности, указанной в пункте 13.1 настоящих Правил, 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 или иное неправомерное использование Инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия/бездействие. Общество вправе потребовать от Инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении Инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу их неправомерными действиями/бездействием.

## **14. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НИИИМП**

*Организация внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМП*

14.1. Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМП является частью системы внутреннего контроля Общества.

14.2. Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению НИИИМП (далее также – внутренний контроль) осуществляет Контролер. В случае образования в Обществе отдельного структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль в соответствии с положениями настоящих Правил, понятие Контролер для целей настоящих Правил применяется к руководителю и работникам такого структурного подразделения, если по тексту соответствующего положения не указано иное.

14.3. В целях обеспечения независимости Контролера от иных структурных подразделений и должностных лиц Общества, Контролер (руководитель структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний контроль) назначается Генеральным директором Управляющей организации Общества, подчиняется и подотчетен ему. Система оплаты труда и структура вознаграждения Контролера определяется Генеральным директором Управляющей организации Общества.

14.4. Контролер назначается из числа работников структурного подразделения, осуществляющего управление рисками и внутренний контроль Общества. Возложение функций Контролера на работников иных подразделений допускается в случае отсутствия в Обществе структурного подразделения, осуществляющего управление рисками и внутренний контроль. При этом в целях исключения конфликта интересов Контролером не могут быть следующие лица:

14.4.1. Члены органов управления и контроля Общества;

14.4.2. Работники Службы внутреннего аудита Общества;

14.4.3. Работники структурного подразделения, в котором работает Ответственный юрист.

14.5. В целях обеспечения непрерывности деятельности Контролера, в случае его временного отсутствия (по причине командировки, болезни, отпуска, увольнения и т.д.), Генеральным директором Управляющей организации Общества назначается исполняющий обязанности Контролера с соблюдением положений, предусмотренных пунктом 14.4 настоящих Правил.

14.6. По решению Общества отдельные функции внутреннего контроля могут передаваться третьим лицам при соблюдении следующих условий:

14.6.1. Такие третьи лица являются кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с Обществом в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов; и



14.6.2. Такие третьи лица обязуются соблюдать требования настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в области противодействия НИИИМР.

## *Принципы, цели и задачи осуществления внутреннего контроля*

14.7. При осуществлении внутреннего контроля Общество руководствуется следующими принципами:

14.7.1. Независимости Контролера от иных структурных подразделений Общества, его беспристрастности и объективности;

14.7.2. Недопущения конфликта интересов в деятельности Контролера;

14.7.3. Непрерывности процесса осуществления внутреннего контроля;

14.7.4. Беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля.

14.8. Внутренний контроль осуществляется в целях:

14.8.1. Соблюдения Обществом, его работниками, инсайдерами и иными лицами настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.8.2. Предотвращения, выявления и пресечения НИИИМР.

14.9. Основными задачами осуществления внутреннего контроля в Обществе являются:

14.9.1. Обеспечение соответствия деятельности Общества требованиям требований настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.9.2. Противодействие НИИИМР;

14.9.3. Проведение контрольно-надзорных мероприятий с целью проверки соблюдения Обществом, его работниками, инсайдерами и иными лицами настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, и выявления соответствующих нарушений;

14.9.4. Информирование органов управления и контроля Общества о выявленных нарушениях настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.9.5. Выявление операций, в отношении которых имеются основания полагать, что они осуществляются с НИИИМР в нарушение условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;

14.9.6. Минимизация Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

## *Функции Контролера*

14.10. Контролер осуществляет следующие функции:

14.10.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

14.10.2. Организация процессов, направленных на управление Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

14.10.3. Ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.





14.10.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

14.10.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

14.10.4.2. Составление Обществом собственных перечней Инсайдерской информации и внесение в них изменений;

14.10.4.3. Соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;

14.10.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации;

14.10.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона;

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

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

14.10.4.6. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 4.1.1-4.1.4 и 4.1.8-4.1.9 настоящих Правил, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных советом директоров Общества, в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона;

14.10.4.7. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

14.10.4.8. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

14.10.5. Функции, предусмотренные пунктами 11.9-11.10 настоящих Правил;

14.10.6. Выявление нарушений в области НИИИМР, контроль за устранением выявленных нарушений в области НИИИМР и соблюдению мер по предупреждению аналогичных нарушений в будущем;

14.10.7. Взаимодействие с Банком России при проведении им проверок Общества в части НИИИМР;

14.10.8. Выявление операций с финансовыми инструментами Общества с нарушением условий их совершения, предусмотренных документами Общества;

14.10.9. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

14.10.10. Составление и предоставление Генеральному директору Управляющей организации Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях



Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера.

14.10.11. Составление и предоставление Генеральному директору Управляющей организации Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР.

14.10.12. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

## *Права и обязанности Контролера*

14.11. Контролер вправе:

14.11.1. Запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Контролером своих функций;

14.11.2. Передавать в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

14.11.3. Участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников структурного подразделения, осуществляющего внутренний контроль (при их наличии);

14.11.4. Самостоятельно определять способы (методы) осуществления проверок (сплошная проверка, выборочная проверка, иные способы (методы) осуществления проверок);

14.11.5. Принимать участие в разработке внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР;

14.11.6. Требовать предоставления любых документов Общества и знакомиться с содержанием баз данных, связанных с обращением Инсайдерской информации Общества;

14.11.7. Требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с обращением Инсайдерской информации, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

14.12. Контролер обязан:

14.12.1. Осуществлять эффективный контроль за соблюдением Обществом, работниками и инсайдерами требований настоящих Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

14.12.2. Выявлять нарушения в области НИИИМР;

14.12.3. Разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в соответствии с пунктом 14.8 настоящих Правил;

14.12.4. Отчитываться перед Генеральным директором Общества о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и о своей деятельности;

14.12.5. Информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера.

14.13. Контролер несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей по осуществлению внутреннего контроля.



## *Порядок взаимодействия Контролера с органами управления, структурными подразделениями и инсайдерами Общества*

14.14. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Контролером своих функций при осуществлении внутреннего контроля в Обществе реализуются следующие мероприятия:

14.14.1. Контролер осуществляет взаимодействие с членами органов управления, работниками и инсайдерами Общества в следующих формах:

- письменных, электронных и устных запросов, требований, обращений и ответов на них;
- предоставления отчетов;
- консультирования по вопросам, возникающим в процессе осуществления внутреннего контроля;
- проведения совещаний;

14.14.2. Генеральный директор Управляющей организации Общества:

- оказывает содействие Контролеру в выполнении им своих обязанностей посредством дачи поручений руководителям структурных подразделений и работникам Общества;

- обеспечивает устранение выявленных Контролером нарушений в области НИИИМП, а также причин и условий совершения таких нарушений;

14.14.3. Работники и инсайдеры Общества в обязательном порядке исполняют требования Контролера при осуществлении им внутреннего контроля.

## *Порядок рассмотрения обращений, заявлений и жалоб в области НИИИМП*

14.15. Поступившие Обществу обращения (заявления, жалобы) по вопросам, регулируемым настоящими Правилами, подлежат регистрации в соответствии с порядком регистрации документов, принятым в Обществе, и направляются на рассмотрение в соответствующее структурное подразделение, а также на ознакомление Контролеру.

14.16. Обращения, не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или адресе места нахождения обратившегося лица (далее – заявитель), признаются анонимными и не рассматриваются.

14.17. Обращения рассматриваются в течение 15 рабочих дней с даты их регистрации, если иной срок не предусмотрен самим обращением, законодательством или внутренними документами Общества.

14.18. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы и сведения при такой необходимости.

14.19. Ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения должен содержать обоснованный (со ссылкой на требования законодательства) ответ на изложенные заявителем доводы. Обращения могут быть оставлены без рассмотрения, если повторное обращение не содержит новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались и заявителю был дан ответ. В таком случае заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на ранее предоставленный ответ.

14.20. Контролер осуществляет проверку полноты и своевременности предоставления ответа на обращение, а также анализ статистики указанных обращений.



## *Порядок и методы осуществления внутреннего контроля*

14.21. Основным методом осуществления внутреннего контроля в ходе осуществления Контролером своих функций, предусмотренных пунктом 14.10 настоящих Правил, является проведение мероприятий по осуществлению внутреннего контроля в соответствии с положениями настоящего подраздела Правил.

14.22. Мероприятия по осуществлению внутреннего контроля могут быть запланированными (далее также – плановые проверки) и экстраординарными (далее также – внеплановые проверки).

14.23. Плановые проверки проводятся на регулярной основе не реже одного раза в квартал. Плановые проверки проводятся на основе плана проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля.

14.24. План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля составляется Контролером на календарный год и должен включать в себя:

- 14.24.1. Перечень мероприятий по внутреннему контролю;
- 14.24.2. Сроки проведения проверок;
- 14.24.3. Перечень проверяемых структурных подразделений Общества;
- 14.24.4. Способы (методы) проведения проверок;
- 14.24.5. Состав лиц, осуществляющих проверку.

14.25. План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля оформляется в виде отдельного документа и в дальнейшем может уточняться.

14.26. План проведения мероприятий по осуществлению внутреннего контроля доводится до сведения руководителей соответствующих структурных подразделений Общества посредством СЭД.

14.27. Внеплановые проверки проводятся Контролером в случае возникновения требующих того обстоятельств (выявления нарушений в ходе деятельности Общества, проведения проверки уполномоченным государственным органом в результате обращения третьего лица, и т.д.). В таком случае решение Контролера о проведении внеплановой проверки должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 14.24 настоящих Правил, и доводится до сведения руководителей соответствующих структурных подразделений Общества посредством СЭД.

## *Отчетность и оценка деятельности Контролера*

14.28. Контролер готовит и представляет на рассмотрение Генерального директора Общества отчет о своей деятельности, который содержит в том числе отчет о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР (далее – отчет) в следующие сроки с даты окончания отчетного периода:

- для ежеквартальных отчетов – 30 календарных дней;
- для годовых отчетов – 45 календарных дней.

14.29. Отчет должен содержать следующие сведения:

14.29.1. О проведенных за отчетный период проверках реализации мер, направленных на предотвращение НИИИМР, включая:

- количество проведенных проверок,
- тип проверки (плановая, внеплановая),
- основание проведения и описание целей проверки,
- сроки проведения проверки,
- перечень выполненных работ,



- перечень выявленных нарушений (ошибок, недостатков) в деятельности Общества,
  - установленные причины совершения нарушений и виновные лица,
  - сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений и рекомендации для предупреждения аналогичных нарушений в будущем,
  - иные применимые сведения;
- 14.29.2. О результатах рассмотрения обращений, заявлений и жалоб (статистика о количестве обращений, заявлений и жалоб);
- 14.29.3. О вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, включая следующую информацию:
- о событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР,
  - анализ и оценка возможных расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате возникших событий Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР,
  - описание мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также порядка осуществления контроля за проведением указанных мероприятий,
  - рекомендации касательно необходимости информирования Обществом Банка России о существенных событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР),
  - иные применимые сведения;
- 14.29.4. О предложениях, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР (в том числе рекомендации по повышению квалификации работников Общества, разработке новых либо актуализации действующих документов Общества в области НИИИМР и т.д.).
- 14.30. Ежегодный отчет Контролера дополнительно представляется Комитету по аудиту Совета директоров Общества для оценки действий Контролера на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества.
- 14.31. Контролер организует учет и хранение отчетов путем формирования отдельного дела отчетов Контролера. Такие отчеты подлежат хранению в Обществе не менее 5 лет, если иное не установлено законодательством.



Приложение 1  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

**Информация для включения в список инсайдеров /исключения из списка инсайдеров лиц, входящих в органы управления и контроля 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  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## Информация для включения в список инсайдеров / исключения из списка инсайдеров контрагентов Общества

№ п/п	Для юр. лица – полное и сокращенное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/ для физ. лица - ФИО, паспортные данные (серия номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения, дата и место рождения)	Для юр. лица – ФИО единоличного исполнительного органа	Для юр. лица – Адрес местонахождения и почтовый адрес / для физ. лица – адрес места жительства/регистрации	Реквизиты договора (наименование, номер и дата) / реквизиты документов, подтверждающих прекращение договора





Приложение 3  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

**Информация для включения в список инсайдеров / исключения из списка инсайдеров работников Общества**

№ п/п	ФИО	Должность, подразделение	Дата и место рождения	Адрес регистрации/ места жительства	Паспортные данные (серия номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения)	Дата приема на работу / заключения трудового договора / дата увольнения / расторжения трудового договора	Реквизиты трудового договора (номер и дата) / реквизиты документов об увольнении



Приложение 4  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## Информация для включения в список инсайдеров / исключения из списка инсайдеров Общества иных лиц

№ п/п	Для юр. лица – полное и сокращенное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/ для физ. лица - ФИО, паспортные данные (серия номер, дата выдачи и выдавший орган, код подразделения, дата и место рождения)	Для юр. лица – ФИО единоличного исполнительного органа	Для юр. лица – Адрес местонахождения и почтовый адрес / для физ. лица – адрес места жительства/регистрации	Реквизиты договора (наименование, номер и дата) (если применимо)	Дата предоставления инсайдерской информации / Дата прекращения предоставления инсайдерской информации



Приложение 5  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА

### Список инсайдеров

Дата списка	
Информация об организации, направляющей список инсайдеров	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН	
ОГРН	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Номер телефона	
Номер факса	
E-mail	

1. Юридические лица							
№	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Местонахождение	Наименование, номер и дата договора	Дата включения	Основание включения

2. Физические лица							
№	Фамилия, Имя, Отчество	Дата рождения	Место рождения	Должность	Адрес регистрации / фактического местожительства	Дата включения	Основание включения



Приложение 6  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК)

### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2	ИНН Организации	7805233787
1.3	ОГРН Организации	1027802757806
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, г. Москва
1.5	Адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ч. ком. 2
1.6	Номер телефона Организации	8 (499) 999 15 20
1.7	Номер факса Организации	8 (499) 999 15 21
1.8	Адрес электронной почты Организации	<a href="mailto:info@uwc-fin.com">info@uwc-fin.com</a>
1.9	Категория инсайдера	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (эмитент)

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	-
2.2	ИНН инсайдера	-
2.3	ОГРН инсайдера	-
2.4	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	-
Для инсайдера – физического лица		
2.5	Фамилия, имя, отчество инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.6	Дата рождения инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.7	Место рождения инсайдера	[УКАЗАТЬ]

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров	__ ____ 20__ года

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



3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	Пункт [УКАЗАТЬ] статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; Подпункт [УКАЗАТЬ] пункта 2.8 Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 [(Для лиц, НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ / ПРОТОКОЛА И Т.Д.] № _____ от __.__.20_ г.)]
-----	--	---

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров: \_\_\_\_\_; телефон: +7 (499) 999-15-20, доб. \_\_\_\_\_; адрес электронной почты: \_\_\_\_\_@uniwagon.com.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица  
Организации)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

**Уведомление получено**

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

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



Приложение 7  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СПИСКА)

### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2	ИНН Организации	7805233787
1.3	ОГРН Организации	1027802757806
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, г. Москва
1.5	Адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ч. ком. 2
1.6	Номер телефона Организации	8 (499) 999 15 20
1.7	Номер факса Организации	8 (499) 999 15 21
1.8	Адрес электронной почты Организации	<a href="mailto:info@uwc-fin.com">info@uwc-fin.com</a>
1.9	Категория инсайдера	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (эмитент)

№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	-
2.2	ИНН инсайдера	-
2.3	ОГРН инсайдера	-
2.4	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	-
Для инсайдера – физического лица		
2.5	Фамилия, имя, отчество инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.6	Дата рождения инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.7	Место рождения инсайдера	[УКАЗАТЬ]

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров

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



3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	_____ 20__ года
3.3	Основание исключения лица из списка инсайдеров	Пункт [УКАЗАТЬ] статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; Подпункт [УКАЗАТЬ] пункта 2.9 Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 [[[ДЛЯ ЛИЦ, НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ / ПРОТОКОЛА И Т.Д.] № _____ от __.__.20_ г.]]

Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров: \_\_\_\_\_; телефон: +7 (499) 999-15-20, доб. \_\_\_\_\_; адрес электронной почты: \_\_\_\_\_@uniwagon.com.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица  
Организации)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

### Уведомление получено

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

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





Приложение 8  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК)

### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица в список инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2	ИНН Организации	7805233787
1.3	ОГРН Организации	1027802757806
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, г. Москва
1.5	Адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ч. ком. 2
1.6	Номер телефона Организации	8 (499) 999 15 20
1.7	Номер факса Организации	8 (499) 999 15 21
1.8	Адрес электронной почты Организации	<a href="mailto:info@uwc-fin.com">info@uwc-fin.com</a>
1.9	Категория инсайдера	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (эмитент)

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.2	ИНН инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.3	ОГРН инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.4	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	[УКАЗАТЬ]
Для инсайдера – физического лица		
2.5	Фамилия, имя, отчество инсайдера	-
2.6	Дата рождения инсайдера	-
2.7	Место рождения инсайдера	-

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Включение в список инсайдеров
3.2	Дата включения в список инсайдеров	___ ____ 20__ года

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



3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	Пункт [УКАЗАТЬ] статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; Подпункт [УКАЗАТЬ] пункта 2.8 Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 [[Для лиц, НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ / ПРОТОКОЛА И Т.Д.] № _____ от __.__.20_ г.]]
-----	--	---

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона 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), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров: \_\_\_\_\_; телефон: +7 (499) 999-15-20, доб. \_\_\_\_\_; адрес электронной почты: \_\_\_\_\_@uniwagon.com.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица  
Организации)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

**Уведомление получено**

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

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



Приложение 9  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СПИСКА)

### УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «ОВК Финанс»
1.2	ИНН Организации	7805233787
1.3	ОГРН Организации	1027802757806
1.4	Место нахождения Организации	Российская Федерация, г. Москва
1.5	Адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ч. ком. 2
1.6	Номер телефона Организации	8 (499) 999 15 20
1.7	Номер факса Организации	8 (499) 999 15 21
1.8	Адрес электронной почты Организации	<a href="mailto:info@uwc-fin.com">info@uwc-fin.com</a>
1.9	Категория инсайдера	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (эмитент)
№	II. Сведения о лице, исключенном из списка инсайдеров Организации	
Для инсайдера – юридического лица		
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.2	ИНН инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.3	ОГРН инсайдера	[УКАЗАТЬ]
2.4	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	[УКАЗАТЬ]
Для инсайдера – физического лица		
2.5	Фамилия, имя, отчество инсайдера	-
2.6	Дата рождения инсайдера	-
2.7	Место рождения инсайдера	-
№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	Исключение из списка инсайдеров
3.2	Дата исключения из списка инсайдеров	_____ 20__ года

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



3.3	Основание исключения лица из списка инсайдеров	Пункт [УКАЗАТЬ] статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; Подпункт [УКАЗАТЬ] пункта 2.9 Приказа ФСФР России № 13-51/пз-н от 18.06.2013 [(Для лиц, НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ РЕШЕНИЯ / ПРОТОКОЛА И Т.Д.] № _____ от __. __. 202_ г.)]
-----	--	--

Фамилия, имя, отчество контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров: \_\_\_\_\_; телефон: +7 (499) 999-15-20, доб. \_\_\_\_\_; адрес электронной почты: \_\_\_\_\_@uniwagon.com.

\_\_\_\_\_  
(наименование должности  
уполномоченного лица  
Организации)\*\*

\_\_\_\_\_  
(подпись)\*\*

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)\*\*

М.П.\*\*  
(печать)\*\*

### **Уведомление получено**

\_\_\_\_\_  
дата

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

\*\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

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



Приложение 10  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА

### Журнал учета передачи инсайдерской информации ООО «ОВК Финанс»

№ п/п	Дата, время передачи информации	Способ передачи инсайдерской информации, исходящий номер документа/письма (если применимо)	ФИО работника, передавшего информацию	Наименование/ФИО и реквизиты (ОГРН, ИНН/паспортные данные) лица, получившего информацию	Описание (суть передаваемой информации)	Реквизиты договора, в соответствии с которым передается информация либо реквизиты	Необходимость согласия Контролера на передачу информации	Комментарий/Дополнительная информация



Приложение 11  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА

### Журнал учета уведомлений о включении (исключении) ООО «ОВК Финанс» в (из) список (ка) инсайдеров сторонних организаций

№ п/п	Наименование организации, включившей ПАО «НПК ОVK» в список инсайдеров	ОГРН организации	Дата и номер уведомления о включении (вх. номер и дата получения уведомления)	Дата включения в список	Основание включения в список (пункт, статья ФЗ от 27.07.2010 № 224-ФЗ, наименование и реквизиты договора/соглашения)	Дата и номер уведомления об исключении (вх. номер и дата получения уведомления)	Дата исключения из списка	Основание исключения из списка





Приложение 12  
к «Правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «ОВК Финанс»

## ФОРМА

### УВЕДОМЛЕНИЕ

**о совершенных инсайдером (связанным лицом) операции(й) с финансовым(и) инструментом(ами)**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Адрес местонахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	



16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

\_\_\_\_\_  
(дата)  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(подпись\*/должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)\*

\* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.