

**Общество с ограниченной ответственностью «Связьинвестнефтехим-Финанс»**

**Утверждено решением Общего собрания участников от 06.04.2020г.**

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

## **1. Основные понятия и сокращения**

Общество	-	Общество с ограниченной ответственностью «Связьинвестнефтехим-Финанс»
Закон	-	Федеральный закон от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Инсайдерская информация	-	Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).
Инсайдерская информация Общества	-	Инсайдерская информация, перечень которой был утвержден директором Общества.
Предоставление инсайдерской информации	-	Действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Распространение информации	-	<p>Действия:</p> <p>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;</p> <p>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");</p> <p>в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет").</p>
Манипулирование рынком	-	<p>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.</p>
Финансовый инструмент	-	<p>Ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.</p>
Инсайдер	-	<p>Лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Закона, подзаконных и (или) внутренних документов Общества, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.</p>
Список инсайдеров Общества	-	<p>Документ, формируемый Обществом на основании 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». Список инсайдеров Общества содержит персональные данные и является конфиденциальным документом.</p>

*Понятия, специально не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных в Законе.*

## 2. Общие положения

2.1 Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества (далее – «Правила») разработаны в целях:

- обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты;
- укрепления уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров;
- защиты прав и законных интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Общества;
- обеспечения экономической безопасности Общества;
- контроля за деятельностью инсайдеров на основе установления ограничений на использование инсайдерской информации;
- предотвращения случаев нанесения ущерба Обществу, его участникам и иным лицам, вследствие неправомерного использования инсайдерской информации.

2.2 Основными задачами внутреннего контроля являются:

- осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- исключение конфликта интересов, в том числе выявление и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

2.3 Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения убытков и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее – регуляторный риск).

2.4 Настоящие Правила являются внутренним документом Общества.

2.5 Настоящие Правила включают в себя порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов Банка России.

2.6 Настоящие Правила регулируют:

- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- порядок ведения Списка инсайдеров Общества и представления Списка инсайдеров Общества заинтересованным лицам;
- порядок уведомления Обществом инсайдеров, а также правила уведомления инсайдерами Общества;
- порядок предоставления инсайдерами информации о совершенных ими операций с финансовыми инструментами Общества;
- условия совершения лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, операций с финансовыми инструментами Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила внутреннего контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов;
- функции должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов;
- иные вопросы, связанные с защитой инсайдерской информации.

### **3. Порядок осуществления внутреннего контроля, функции, права и обязанности должностного лица, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля**

3.1 Должностным лицом, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также настоящих Правил (далее – «Должностное лицо» и «Внутренний контроль» соответственно), в силу малочисленности штата сотрудников у Общества, является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.2 Внутренний контроль осуществляется ежедневно в сочетании с результатами плановых проверок деятельности Общества путем использования следующих процедур внутреннего контроля:

- документальное оформление;
- подтверждение соответствия документов установленным требованиям;
- санкционирование (авторизация) операций, обеспечивающее подтверждение правомочности совершения их;
- надзор, обеспечивающий оценку достижения поставленных целей или показателей.

3.3 В случае временного отсутствия Должностного лица его функции исполняет главный бухгалтер Общества. Допускается временное отсутствие Должностного лица на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций внутреннего контроля.

3.4 Внутренний контроль не может быть осуществлен внутренним аудитором (службой внутреннего аудита), если такое должностное лицо (структурное подразделение) назначено (сформировано) у Общества.

3.5 Общество вправе передать функции внутреннего контроля организации, являющейся кредитной 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.

3.6. Функции Должностного лица:

3.6.1 Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Общества, в том числе настоящих Правил, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее – «регуляторный риск»),

3.6.2 Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

3.6.3 Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском,

3.6.4 Осуществление контроля за информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска.

3.6.5 Осуществление контроля за составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесением в них изменений.

3.6.6 Осуществление контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

3.6.7 Осуществление контроля за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Закона;

3.6.8 Осуществление контроля за следующими действиями:

- ведение списка инсайдеров;
- уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона;
- передача списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества по его требованию;
- передача списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направление Обществом лицам, включенным в список инсайдеров, запросов, содержащих информацию об осуществленных инсайдерами операциях с финансовыми инструментами Общества, а также предоставление информации при получении Обществом, являющимся инсайдером, указанных запросов;

3.6.9 Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в список инсайдеров Общества, условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных общим собранием участников Общества;

3.6.10 Осуществление контроля за обеспечением соответствия документов Общества требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, а также соответствия внутренних документов Общества друг другу;

3.6.11 Осуществление контроля за ознакомлением работников с требованиями Закона и внутренними документами Общества;

3.6.12 Составление предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

3.6.13 Участие в процессе пересмотра настоящих Правил на предмет их соответствия требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества;

3.7 Должностное лицо имеет право:

3.7.1 Запрашивать у работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для осуществления своих функций;

3.7.2 Передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска.

3.8 Должностное лицо обязано разрабатывать рекомендации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком для достижения целей и решения задач, установленных п.2.1 и п. 2.2 Правил.

#### **4. Инсайдерская информация и инсайдеры Общества**

4.1 Общество составляет собственный перечень инсайдерской информации, который включает в себя в том числе перечень инсайдерской информации, утвержденный нормативным актом Банка России.

4.2 Собственный перечень инсайдерской информации Общества утверждается приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

4.3 Собственный перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36890>.

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

4.5 Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России

перечень инсайдерской информации, утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, и включены в Собственный перечень инсайдерской информации Общества.

4.6 К инсайдерской информации не относятся:

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

4.7 К инсайдерам Общества относятся:

1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных Обществом 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;

2) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

3) директор Общества;

4) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

5) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также финансовым инструментам Общества;

6) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами;

7) иные лица, включение которых в Список инсайдеров Общества обязательно в силу требований законодательства Российской Федерации.

## **5. Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли и Банку России**

5.1 В целях учета инсайдеров в Обществе организовано ведение Списка инсайдеров Общества.

5.2 В Список инсайдеров Общества включаются:

1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных Обществом 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;

3) директор Общества;

4) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

5) лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также финансовым инструментам Общества;

6) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

5.3 Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию об Обществе:

5.3.1 полное фирменное наименование Общества;

5.3.2 сокращенное фирменное наименование Общества;

5.3.3 ИНН Общества;

5.3.4 ОГРН Общества;

5.3.5 место нахождения и почтовый адрес Общества;

5.3.6 фамилию, имя, отчество контактного лица, телефон, факс и адрес электронной почты.

5.4 Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию об инсайдерах - юридических лицах:

5.4.1 полное фирменное наименование;

5.4.2 ИНН;

5.4.3 ОГРН;

5.4.4 место нахождения; контактные телефоны

5.5 Список инсайдеров Общества содержит следующую информацию об инсайдерах - физических лицах:

5.5.1 фамилию, имя, отчество;

5.5.2 сведения о дате и месте рождения физического лица; должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации;

5.5.3 адрес для почтовой корреспонденции;

5.5.4 номер и серию общегражданского паспорта (иного основного документа, удостоверяющего личность инсайдера общества, являющегося нерезидентом российской федерации).

5.6 Список инсайдеров Общества содержит сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из Списка инсайдеров Общества).

5.7 Сведения о лицах, включенных в Список инсайдеров Общества, указанные в п. 5.4 и 5.5 настоящего Положения, подлежат изменению в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты, когда Общество было официально уведомлено лицом, сведения о котором изменились, о наступлении соответствующих изменений.

5.8 Общество обязано уведомить лицо, о включении его в Список инсайдеров Общества либо об исключении лица из Списка инсайдеров Общества (при исключении лица из списка инсайдеров Общества).

5.9 Уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества (исключении лица из Списка инсайдеров Общества) передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в Список инсайдеров Общества (исключенному из Списка инсайдеров Общества), или направляется на последний из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом, не позднее 7 рабочего дня с даты включения данного лица в Список инсайдеров Общества (исключения данного лица из Списка инсайдеров Общества).

5.10 Рекомендуемые форматы уведомлений о включении (исключении) физических и юридических лиц приведены в приложениях № 1 и № 2 к настоящим Правилам.

5.11 Общество информирует всех лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о произошедших изменениях в сведениях об Обществе, указанных в п. 5.3 настоящих Правил, а также в случае изменения перечня информации об Обществе, обязательной к включению в Список инсайдеров Общества, установленной нормативными правовыми актами Банка России, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

5.12 Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с настоящими Правилами уведомлений.

5.13 Если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в Список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса

соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

5.14 Список инсайдеров Общества и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по требованию организаторов торговли.

5.15 Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию.

## **6. Запрет на использование инсайдерской информации**

6.1 Запрещается использовать инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

6.2 Запрещается передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, за исключением лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, и только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

6.3 Запрещается на основе инсайдерской информации давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

6.4 Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации к манипулированию рынком.

## **7. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров Общества**

7.1 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них настоящими Правилами и российским (применимым) законодательством

7.2 Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

7.3 Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящими Правилами, прекращаются с момента раскрытия конкретной инсайдерской информации Обществом согласно требованиям российского законодательства.

7.4 Общество вправе запросить у инсайдеров в электронной форме информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества. Инсайдеры обязаны направить информацию Обществу в электронном формате в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом Банка России, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.

## **8. Условия совершения инсайдерами, указанными в п.7 и п.13 статьи 4 Закона, операций с финансовыми инструментами Общества**

8.1 Инсайдеры Общества не вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества в течение «закрытых периодов», а именно: с даты окончания финансового периода до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой, полугодовой и квартальной).

8.2 Инсайдеры Общества не вправе совершать операции с финансовыми инструментами Общества в течение «периода охлаждения», а именно: в течение 2 календарных дней после опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности (годовой, полугодовой и квартальной).

## **9. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

9.1 Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в Список инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах в Список инсайдеров Общества и их уведомления о включении в Список инсайдеров Общества.

9.2 Директор Общества имеет право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

9.3 Инсайдеры, не указанные в п. 9.2. Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, внутренними документами Общества.

9.4 Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

9.4.1 соблюдать порядок доступа к инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами;

9.4.2 обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;

9.4.3 не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством;

9.4.4 при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся в распоряжении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

9.4.5 немедленно сообщать Должностному лицу об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. и/или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

9.5 Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:

9.5.1 прекратить ознакомлению с инсайдерской информацией;

9.5.2 принять меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;

9.5.3 немедленно сообщить Должностному лицу о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

9.5.4 действовать в соответствии с указаниями Должностного лица.

9.6 Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.7 В целях обеспечения порядка доступа к инсайдерской информации, защиты и сохранности инсайдерской информации от ее неправомерного использования Общество

принимает следующие меры:

9.7.1 своевременное ознакомление работников Общества с настоящими Правилами;

9.7.2 допуск сотрудников Общества к инсайдерской информации в соответствии с настоящими Правилами;

9.7.3 включение в трудовые и гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом, условий о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации;

9.7.4 истребование от обладателей инсайдерской информации документов, содержащих инсайдерскую информацию, при прекращении оснований для ее использования соответствующими лицами;

9.7.5 установление контроля за использованием инсайдерской информации в Обществе;

9.7.6 установление пропускного и внутриобъектового режимов в здании и в ее отдельных помещениях, где хранится инсайдерская информация;

9.7.7. введение в Обществе мер технической защиты рабочих мест, мест хранения электронных носителей, информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, от беспрепятственного доступа и наблюдения, а также от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе по телекоммуникационным каналам связи;

9.7.8. хранение инсайдерской информации на бумажных носителях в помещениях сотрудников, имеющих право доступа к инсайдерской информации, оборудованных запирающими устройствами либо в шкафах/сейфах, исключающих возможность бесконтрольного доступа третьих лиц;

9.7.9. уничтожение/удаление не подлежащих хранению документов (в т. ч. на электронных носителях), которые могут содержать инсайдерскую информацию;

9.7.10. иные меры, не противоречащие действующему российскому законодательству.

## **10. Ответственность за разглашение и (или) использование инсайдерской информации**

10.1 Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившие манипулирование рынком, а также нарушившие положения настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **11. Заключительные положения**

11.1 Настоящие Правила утверждаются Общим собранием участников Общества и могут быть дополнены и (или) изменены по решению Общего собрания участников Общества.

11.2 Настоящие Правила подлежат актуализации не реже одного раза в год при выявлении в том необходимости по итогам работы Общества за год, а также в случае внесения изменений в Закон или применимые нормативно-правовые акты.

11.3 Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением Внутреннего контроля не менее пяти лет с даты их составления, утверждения (подписания) и/ или рассмотрения.

11.4 Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников и внутренними документами Общества.

11.5 Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества отдельные пункты настоящих Правил

вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящие Правила сотрудники Общества и инсайдеры руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

11.6 С момента вступления в действие настоящих Правил Положение об инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Связьинвестнефтехим-Финанс», утвержденное Общим собранием участников ООО «СИНХ-Финанс» 06.07.2017г., считать утратившим силу.

от “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ****о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)****ООО «СИНХ-Финанс»**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «Связьинвестнефтехим-Финанс»
1.2	ИНН Организации	1655380771
1.3	ОГРН Организации	1171690012075
1.4	Место нахождения Организации	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15
1.5	Почтовый адрес	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	ФИО контактного лица	
1.10	Категория инсайдера	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации) Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	
3.4	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.5	Финансовый инструмент	Облигации

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «СИНХ-Финанс» в отношении Вас, 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 Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.п.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**  
**ООО «СИНХ-Финанс»**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	Общество с ограниченной ответственностью «Связьинвестнефтехим-Финанс»
1.2	ИНН Организации	1655380771
1.3	ОГРН Организации	1171690012075
1.4	Место нахождения Организации	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15
1.5	Почтовый адрес	420111, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 10/15
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	ФИО контактного лица	
1.10	Категория инсайдера	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона №224-ФЗ от 27.07.2010	
3.4	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.5	Финансовый инструмент	Облигации

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения Вас в список инсайдеров ООО «СИНХ-Финанс» в отношении Вас, 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 Вас возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
М.п.

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о совершении инсайдером операций с финансовыми инструментами ООО «СИНХ-Финанс»**

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 / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	Общество с ограниченной ответственностью «Связьинвестнефтехим-Финанс»
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 финансового инструмента (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента финансового инструмента (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска финансового инструмента (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одного финансового инструмента (указывается для сделок с ценными бумагами)	
13. Количество финансовых инструментов (указывается для сделок с ценными бумагами)	

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)  
М.п.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)