

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета директоров Открытого
акционерного общества «Асфальтобетонный
завод №1» от 01.12.2022
(Протокол № 1-12-2022 от 02.12.2022 года)

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации
и (или) манипулирования рынком
Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод № 1»**

город Санкт-Петербург
2022 год

1. Общие положения

1.1. Правила – локальный нормативный акт Открытого акционерного общества «Асфальтобетонный завод №1» (далее – Общество, ОАО «АБЗ-1», Эмитент), разработанный во исполнение требований федерального законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества, обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления их доверия, определяющий цели и задачи ВК, комплекс действий и мер, направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливающий порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, порядок доступа к инсайдерской информации, условия совершения сделок, порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, в том числе предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.2. Инсайдеры Общества могут ознакомиться с настоящими Правилами и перечнем инсайдерской информации на официальном сайте Общества. Работники и лица, входящие в органы управления и контроля Общества, являющиеся инсайдерами, обязаны ознакомиться с требованиями настоящих Правил.

1.3. Ответственным за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР является ОДЛ.

2. Основные понятия и определения

Основные термины, используемые в настоящих Правилах, имеют следующие значения:

Инсайдер - физическое или юридическое лицо, обладающее или имеющее доступ к инсайдерской информации в силу своего должностного или иного положения, на основании законодательных, нормативных правовых актов, внутренних документов Эмитента, а также на основании договора с Эмитентом.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и/или Товаров, и которая относится к информации, включенной Эмитентом в перечень инсайдерской информации (далее - инсайдерская информация).

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, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

ВК – внутренний контроль в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и / или манипулированию рынком.

ПНИИИ/МР – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

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

Распространение информации - действия:

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

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

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

Регулятор – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Общедоступная информация - общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

ОДЛ – ответственное должностное лицо Общества, подотчетное единоличному исполнительному органу Общества, в обязанности которого входит осуществление ВК.

Финансовый инструмент - ценная бумага или производный финансовый инструмент,

определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Подконтрольное лицо - используется в настоящем Положении в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Связанные лица – супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры членов органов управления, членов ревизионной комиссии, работников Общества, а также физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных гражданско-правовых договоров.

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

3.1. Контроль реализуется в целях обеспечения соответствия деятельности Эмитента требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Эмитента и (или) манипулирования рынком.

3.2. На основании решения генерального директора Эмитента функция контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов возлагается на ответственное должностное лицо (далее – Ответственное лицо/ОДЛ).

Функции ОДЛ реализуются посредством следующих мероприятий:

- контроля за деятельностью структурного подразделения, ответственного за ведение списка Инсайдеров Общества, раскрытие инсайдерской информации Эмитента;
- контроля за функционированием информационных систем Эмитента в части Инсайдеров Общества, документооборотом в части инсайдерской информации Эмитента.
- направление информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами Эмитента Инсайдерами, указанными в пп. 5, пп. 8 пункта 5.1 настоящих Правил генеральному директору Общества.
- оценка операций с финансовыми инструментами Эмитента Инсайдерами, указанными в пп. 5, пп. 8 пункта 5.1 настоящих Правил и при необходимости инициирование рассмотрения результатов оценки генеральным директором ОАО «АБЗ-1».

К функциям Ответственного лица относятся:

3.2.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Эмитента расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – ПНИИИМР), настоящим Правилам, и (или) в результате применения Банком России мер к Эмитенту (далее - регуляторный риск в области ПНИИИМР).

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

3.2.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

3.2.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

3.2.4.1. Информирование Эмитентом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Эмитентом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области ПНИИИМР), в случае принятия Эмитентом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

3.2.4.2. Составление Эмитентом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений.

3.2.4.3. Соблюдение Эмитентом порядка доступа к инсайдерской информации.

3.2.4.4. Соблюдение Эмитентом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

3.2.4.5. Проведение Эмитентом 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 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ;
- Передачи списка Инсайдеров Организатору торговли по его требованию;
- Передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
- Направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 1 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Эмитентом указанных запросов.

3.2.4.6. Соблюдение лицами, указанными в пп. 5, пп. 8 пункта 5.1 настоящих Правил, включенными в список Инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных настоящими Правилами.

3.2.4.7. Обеспечение Эмитентом соответствия документов Эмитента требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Эмитента друг другу.

3.2.4.8. Проведение Обществом ознакомления Инсайдеров, указанных в пп. 5, пп. 8 пункта 5.1 настоящих Правил с требованиями в области ПНИИИМР и настоящими Правилами.

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

3.2.4.10. Составление и предоставление генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного лица.

3.2.4.11. Составление и предоставление генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.

3.2.4.12. Участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР.

3.3. Права и обязанности Ответственного лица:

3.3.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Эмитента документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения функций Ответственного лица.

3.3.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

3.3.3. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР, установленных в настоящем пункте.

3.3.4. Обязанность участвовать в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, относящихся к предмету регулирования законодательства по ПНИИИМР, осуществлять дополнительную проверку по фактам полученных запросов.

3.3.5. Обязанность информировать генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного лица.

3.4. ОДЛ ежегодно предоставляет отчет генеральному директору Общества, содержащий следующие сведения:

- О вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;
- О предложениях, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР (при необходимости);
- О периоде проверки и событиях, произошедших за отчетный период;
- Указание на факты соблюдения или нарушения Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества;
- О результатах мониторинга деятельности структурных подразделений, осуществляющих работу с инсайдерской информацией Общества;
- В случае выявления фактов нарушений должны быть включены сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений, а также рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем;
- О необходимости пересмотра настоящих Правил, совершенствовании проводимых мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

3.5. Генеральный директор Общества обеспечивает независимость ОДЛ от иных руководителей и работников Общества при реализации им функции контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

3.6. В случае возникновения конфликта интересов у ОДЛ при реализации функций контроля соответствия деятельности Общества требованиям по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Общества и (или) манипулирования рынком Ответственное лицо обязано незамедлительно уведомить генерального директора Общества и предпринять все разумные меры по предотвращению нанесения ущерба интересам Общества.

3.7. На время отсутствия Ответственного лица, а также в случае возникновения конфликта интересов его функции по решению генерального директора Общества возлагаются на иного работника Общества.

4. Инсайдерская информация

4.1. Общество является эмитентом, эмиссионные ценные бумаги которого допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;

4.2. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается генеральным директором Общества и подлежит раскрытию в сети Интернет по адресу: (<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3806&type=1>, далее - «Страница в сети Интернет»).

4.3. К инсайдерской информации не относятся:

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

4.3.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об

осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

4.4. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

4.5. Инсайдерская информация Общества, не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации ОАО «АБЗ-1», определяется Советом директоров Общества.

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

5. Инсайдеры

5.1. К Инсайдерам Общества относятся:

- 1) организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
- 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах Общества операции с финансовыми инструментами, получившие инсайдерскую информацию от Общества;
- 3) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Эмитента 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) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Эмитента, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
- 5) члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии Эмитента;
- 6) информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Эмитента;
- 7) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Эмитенту, а также ценным бумагам (далее - рейтинговые агентства);
- 8) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Эмитента, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

6. Порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц, включенных в список.

6.1. Эмитент ведет список своих Инсайдеров на постоянной основе в соответствии с нормативными актами Банка России.

6.2. Ведение списка Инсайдеров Эмитента должно осуществляться назначенным должностным лицом.

6.3. Эмитент уведомляет лицо, включенное в список Инсайдеров Эмитента или исключенное из данного списка, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список Инсайдеров Эмитента или исключения данного лица из указанного списка соответственно.

6.4. В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из списка) запроса о направлении ему копии уведомления Эмитент должен в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить Инсайдеру (лицу, исключенному из списка) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у Эмитента - информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

6.5. Эмитент должен направить Инсайдерам (лицам, исключенным из списка) уведомления одним из следующих выбранных ими способов:

- в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Эмитента в сети "Интернет" (при наличии);
- в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Эмитента, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты), (для Инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ);
- на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

6.6. Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью руководителя Эмитента или уполномоченного им лица (далее - уполномоченное лицо) (за исключением его направления способами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 6.5. настоящих Правил).

Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано руководителем Эмитента или уполномоченным лицом.

6.7. В случае если уведомление в форме электронного документа или уведомление на бумажном носителе подписано уполномоченным лицом, Эмитент обязан по запросу Инсайдеров (лиц, исключенных из списка) о представлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица, в течение 3 рабочих дней со дня его получения представить документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдерами (лицами, исключенными из списка).

6.8. Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью руководителя Эмитента или уполномоченного лица.

6.9. Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: *.dbf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.csv, *.pdf, *.doc, *.docx.

6.10. Копия уведомления, информация о факте и дате включения инсайдера в список (исключения лица, исключенного из списка, из списка) в случаях, предусмотренных п.6.4. настоящих Правил, должны представляться Эмитентом Инсайдеру (лицу, исключенному из списка) с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 6.5. – 6.10. настоящих Правил для уведомления.

7. Порядок передачи списка Инсайдеров организаторам торговли, Банку России.

7.1. Эмитент представляет список Инсайдеров Эмитента Организатору торговли, через которого совершаются Операции с финансовыми инструментами по его требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Организатора торговли, либо уполномоченным им лицом и содержащему дату, по состоянию на которую Эмитентом должен быть составлен список Инсайдеров, полученному способом, позволяющим подтвердить факт его получения Эмитентом.

7.2. По решению Эмитента вместе со списком Инсайдеров передается сообщение о необходимости подтверждения получения списка Инсайдеров Организатором торговли (за исключением случая передачи списка Инсайдеров способом, указанным в 7.5. настоящих Правил).

7.3. Эмитент передает Организатору торговли список Инсайдеров в срок, указанный в требовании (запросе) Организатора торговли, который не должен быть менее 10 рабочих дней со дня получения Эмитентом требования, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.4 настоящих Правил.

7.4. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению требования в установленный в нем срок, Эмитент по его решению представляет Организатору торговли не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в требовании срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения требования.

Организатор торговли рассматривает ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Организатором торговли ходатайства о продлении срока обоснованным Организатор торговли предоставляет Эмитенту уведомление о продлении срока передачи списка Инсайдеров, но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Эмитентом уведомления о продлении срока.

В случае признания Организатором торговли ходатайства о продлении срока необоснованным Организатор торговли предоставляет Эмитенту уведомление об отказе в продлении срока передачи списка Инсайдеров.

7.5. Эмитент должен передать Организатору торговли список Инсайдеров в форме электронного документа одним из следующих способов:

- посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - ПО Организатора торговли, сеть "Интернет") для передачи списка инсайдеров (при наличии);

- посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";

- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.6. При передаче списка Инсайдеров способами, указанными в абзацах третьем и четвертом пункта 7.5. настоящих Правил, Эмитент должен предоставить список инсайдеров в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Эмитента: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

7.7. Список инсайдеров на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен передаваться Эмитентом вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

7.8. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено Эмитентом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

7.9. Список инсайдеров, ходатайство о продлении срока в форме электронного документа должны быть подписаны электронной подписью руководителя Эмитента или уполномоченного им лица (за исключением передачи списка Инсайдеров посредством использования ПО Организатора торговли) и содержать сведения, позволяющие

идентифицировать Эмитента.

7.10. Ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, представляемые Эмитентом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем Эмитента или уполномоченным им лицом, заверены печатью Эмитента и содержать сведения, позволяющие его идентифицировать.

В случае если ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляются на бумажном носителе и состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и даты составления.

7.11. В случае подписания списка Инсайдеров, сопроводительного письма, ходатайства о продлении срока лицом, уполномоченным руководителем Эмитента, к списку инсайдеров, сопроводительному письму, ходатайству о продлении срока Эмитент должен приложить документ, подтверждающий полномочия подписавшего лица (за исключением передачи списка Инсайдеров посредством использования ПО Организатора торговли).

7.12. Список инсайдеров Эмитент передает в Банк России по его требованию.

8. Порядок использования инсайдерской информации, меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской.

8.1. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ физическим и юридическим лицам, обладающим доступом к инсайдерской информации Эмитента, а также работникам Эмитента запрещается использование инсайдерской информации в следующих случаях:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством РФ, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

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

8.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

8.3. 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 подпунктом 2 пункта 8.1. настоящего раздела 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.

8.4. Работникам Эмитента запрещено передавать инсайдерскую информацию Эмитента физическим и юридическим лицам, а также работникам Эмитента, не включенным в список Инсайдеров Эмитента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

8.5. Неправомерное использование инсайдерской информации — это любое использование инсайдерской информации при совершении действий, указанных в подпунктах 1-3 пункта 8.1. настоящих Правил.

8.6. Использование Инсайдерами Эмитента, работниками Эмитента инсайдерской информации Эмитента является правомерным в случаях, когда инсайдерская информация используется для обеспечения хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России, настоящими Правилами и иными внутренними документами Эмитента.

9. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности

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. Органам государственным власти, органам местного самоуправления, правоохранительным органам, Банку России доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется только в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением договора,

заключенного с Обществом, по законному мотивированному (обоснованному) требованию (запросу).¹

9.3. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации в соответствии с пунктом 9.2 настоящих Правил, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Эмитенту имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, оптических, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества, незамедлительно сообщать Ответственному лицу Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

9.4. Лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:

- 1) прекратить ознакомление с инсайдерской информацией Общества;
- 2) принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации и исключить ее распространение или предоставление.

9.5. В целях ограничения доступа к инсайдерской информации Общества обеспечивается:

1) ознакомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, с перечнем инсайдерской информации Общества. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с перечнем инсайдерской информации Общества, действующей редакцией настоящих Правил, размещенных на Странице в сети «Интернет» и соблюдать требования настоящих Правил.

2) ознакомление лиц, включенных в список инсайдеров Общества, с перечнем финансовых инструментов, совершение операций с которыми является основанием для предоставления лицом информации о совершении таких операций по запросу Общества и Банка России;

3) создание лицам, включенным в список инсайдеров Общества, необходимых организационных и технических условий для соблюдения ими режима ограничения доступа и использования инсайдерской информации Общества, в том числе использование индивидуальных электронных ключей и паролей;

4) принятие мер по защите инсайдерской информации Общества, в том числе в целях предотвращения утечки, хищения инсайдерской информации Общества по техническим каналам; несанкционированного уничтожения, искажения, подделки, копирования, распространения, блокирования инсайдерской информации Общества в информационных системах Общества; неправомерного или случайного доступа к инсайдерской информации Общества;

5) ознакомление работников Общества и его органов управления с порядком доступа к инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;

6) предоставление акционерам Общества (кроме лиц, указанных в пп.5 п. 5.1 настоящих Правил) по их запросу сведений, относящиеся к инсайдерской информации Общества, в установленные законодательством Российской Федерации сроки, только после ее раскрытия в установленном порядке.

10. Порядок совершения Инсайдерами операций с финансовыми инструментами

10.1. В Обществе устанавливаются разрешительные и запретительные периоды для совершения Инсайдерами ОАО «АБЗ-1» операций с финансовыми инструментами Общества.

10.2. В целях исключения риска признания операции с финансовыми инструментами Общества нестандартной сделкой определить следующие условия совершения операций с финансовыми инструментами ОАО «АБЗ-1» Инсайдерами Общества:

10.2.1. операции с финансовыми инструментами Общества должны совершаться в разрешительный период, определяемый как период с даты, следующей за датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, по 14-й (Четырнадцатый) календарный день первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором была раскрыта бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ.

10.2.2. к запретительному периоду относятся периоды, определяемые по нижеуказанным правилам:

- период продолжительностью 30 (Тридцать) календарных дней со дня покупки финансовых инструментов ОАО «АБЗ-1» (для продажи финансовых инструментов ОАО «АБЗ-1»);

- период с 15-го (Пятнадцатого) календарного дня первого месяца квартала по дату раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за предыдущий квартал включительно.

10.3. Совершение Инсайдерами Общества операций с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества запрещается.

¹ Мотивированное (обоснованное) требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок ее представления.

11. Порядок предоставления Инсайдерами информации о совершенных операциях

11.1. Инсайдеры, включенные в список инсайдеров Эмитента (далее - «Инсайдеры»), обязаны предоставлять по запросу Эмитента информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Эмитента и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

11.2. Инсайдеры, получившие от Эмитента запрос о предоставлении информации, указанной в п.11.1. настоящих Правил, подписанный руководителем Эмитента или уполномоченным им лицом и содержащий период, за который должна быть предоставлена информация, направленный способом, позволяющим подтвердить факт его получения Инсайдером, должны предоставить Эмитенту ответ, содержащий запрашиваемую информацию (далее - ответ на запрос), в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения Инсайдером запроса.

В случае если информация относится к операциям (договорам), указанным в п.11.1. настоящих Правил, которые Инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна быть предоставлена информация, Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

По решению Инсайдера в ответе на запрос может указываться о необходимости подтверждения получения запрашивающим лицом ответа на запрос.

В случае наличия в ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения Эмитентом ответа на запрос, Эмитент не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на запрос должен предоставить Инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос (далее - подтверждение).

11.3. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в установленный в нем срок, Инсайдер по его решению представляет Эмитенту не позднее чем за 5 рабочих дней до истечения указанного в запросе срока мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения запроса (далее - ходатайство о продлении срока).

Эмитент должен рассмотреть ходатайство о продлении срока в течение 2 рабочих дней со дня, следующего за днем его получения.

В случае признания Эмитентом ходатайства о продлении срока обоснованным, Инсайдеру предоставляется уведомление о продлении срока предоставления информации (далее - уведомление о продлении срока), но не более чем на 5 рабочих дней со дня получения Инсайдером уведомления о продлении срока.

В случае признания Эмитентом ходатайства о продлении срока необоснованным, Инсайдеру предоставляется уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе).

11.4. Инсайдер, за исключением случая, указанного в пункте 11.5. настоящих Правил, должен предоставить Эмитенту ответ на запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору Инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11.5. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению Инсайдером запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных в пункте 11.4. настоящих Правил, Инсайдер должен предоставить Эмитенту ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

11.6. При предоставлении ответа на запрос способом, указанным в абзаце третьем пункта 11.4. настоящих Правил, Инсайдер должен предоставить ответ на запрос в виде файла с одним из следующих расширений по выбору Инсайдера: ".dbf", ".xls", ".xlsx", ".txt", ".csv".

11.7. Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен предоставляться Инсайдером вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

11.8. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено Инсайдером, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены Эмитентом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

11.9. Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью Инсайдера - физического лица или уполномоченного им лица, руководителя Инсайдера - юридического лица или уполномоченного им лица и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение в форме электронных документов должны быть подписаны электронной подписью руководителя запрашивающего лица или уполномоченного им лица и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.

Ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, оформляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны Инсайдером - физическим лицом или уполномоченным им лицом, руководителем

Инсайдера - юридического лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Инсайдера.

Уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые запрашивающим лицом на бумажном носителе, должны быть подписаны руководителем запрашивающего лица или уполномоченным им лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить запрашивающее лицо.

11.10. В случае если ответ на запрос, ходатайство о продлении срока, сопроводительное письмо, уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение, оформляемые на бумажном носителе, состоят более чем из одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной надписью с указанием цифрами и прописью количества прошитых листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и даты составления.

11.11. В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным Инсайдером лицом Инсайдер по запросу запрашивающего лица о предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного Инсайдером лица, должен предоставить документ, подтверждающий полномочия указанного лица, в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса способом, позволяющим подтвердить факт его получения запрашивающим лицом.

11.12. Лица, включенные в список Инсайдеров Эмитента обязаны уведомлять Эмитента о следующем:

- физические лица уведомляют об изменении фамилии, имени, отчества, почтового адреса для направления Эмитентом корреспонденции, серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации;
- юридические лица уведомляют об изменении наименования, организационной правовой формы, ИНН, ОГРН, адреса места нахождения, почтового адреса для направления Эмитентом корреспонденции.

12. Ответственность за незаконное распоряжение или использование инсайдерской информации

12.1. Лица, располагающие инсайдерской информацией, самостоятельно принимают решения о возможности совершения операций с финансовыми инструментами Эмитента, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ, что не освобождает их от ответственности, устанавливаемой нормами законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих порядок работы с инсайдерской информацией, за нарушения или злоупотребления при совершении операций на основе инсайдерской информации.

12.2. В связи с тем, что деятельность на основе инсайдерской информации, полученной у Эмитента, наносит ущерб его деловой репутации, Эмитент оставляет за собой право сообщать обо всех известных ему случаях совершения операций с финансовыми инструментами на основе инсайдерской информации в Банк России, а также обращаться в суд с исками о возмещении причиненных убытков.

12.3. В том случае, если Инсайдер сомневается, что при совершении операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, к которой Инсайдер имеет доступ, он не будет являться нарушителем требований настоящих Правил, рекомендуется отказаться от совершения указанных операций.

12.4. К работникам Эмитента, состоящим с Эмитентом в трудовых отношениях, нарушившим требования настоящих Правил, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о применении которых принимается в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Эмитента.

12.5. Лица, нарушившие требования настоящих Правил и/или действующих нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения, связанные с неправомерным использованием и защитой инсайдерской информации, несут ответственность перед Эмитентом за убытки, причиненные Эмитенту их виновными действиями (бездействием).

12.6. В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Российской Федерации лица, нарушившие требования Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

13. Заключительные положения

13.1. Вопросы, неурегулированные Правилами, регулируются законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

13.2. Правила не реже одного раза в год оцениваются ОДЛ на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также локальных нормативных актов Общества. В случае выявления расхождений с требованиями законодательства в области ПНИИ/МР ОДЛ инициирует внесение изменений в Правила.

13.3. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или Устава Общества

отдельные статьи настоящих Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящие Правила, Общество, его работники и иные лица, указанные в настоящих Правилах, руководствуются законодательством и иными нормативными актами, и положениями Устава Общества.