

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором ООО «Интерлизинг»
управляющей организации ООО «Практика ЛК»
(Приказ №2 от «23» сентября 2026 г.)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской
информации и (или) манипулирования рынком

ЕКАТЕРИНБУРГ

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	5
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	8
5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	8
6. ИНСАЙДЕРЫ	10
7. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ.....	10
8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	15
9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ	20
10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	24
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	25
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25
13. ПРИЛОЖЕНИЯ	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР) в ООО «Практика ЛК» (далее – Общество), являющегося лизинговой компанией, разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - противодействие НИИИМР) .

1.2. Настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-ФЗ).

1.3. Настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР регламентируют цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением юридическим лицом:

- требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, утвержденных частью 1 статьи 8 Закона № 224-ФЗ;
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

1.4. Настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР применяются к отношениям, связанным с деятельностью Общества, как эмитента ценных бумаг, а также, во исполнение требований Закона № 224-ФЗ.

1.5. Настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР утверждаются Единичным исполнительным органом Общества – Генеральным директором ООО «Интерлизинг» - управляющей организации Общества (далее – Генеральный директор Общества).

1.6. Действие Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР распространяется на все структурные подразделения, включая обособленные подразделения (филиалы и представительства) Общества, за исключением Организаций, в которых Общество является участником или акционером в случае, если такие дочерние организации являются субъектом Закона № 224-ФЗ, разрабатывают собственные нормативные документы в области защиты инсайдерской информации и противодействия манипулированию рынком в соответствии с принципами и стандартами настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

1.7. В целях соблюдения требований законодательства, обязанности по контролю за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации возложены на ответственное должностное лицо – специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – «Ответственное должностное лицо»).

1.8. Контроль за соблюдением процесса пересмотра внутренних документов в области противодействия НИИИМР возложен на Ответственное должностное лицо.

1.9. При изменении законодательства в области противодействия НИИИМР Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР применяются в части, не противоречащей этому законодательству. До момента внесения в них изменений следует руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1.10. Пересмотр действующей версии Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР осуществляется ежегодно, а также во внеочередном порядке – в случае внесения изменений в законодательные акты, нормативные документы Банка России в области противодействия НИИИМР (законодательство в области противодействия НИИИМР); в случае выявления существенных событий регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, причиной реализации которых явились недостатки данного документа; внедрение новых видов деятельности Общества, влекущих возникновение новых оснований для отнесения Общества к инсайдерам в соответствии со статьей 4 Закона № 224-ФЗ; изменение процессов основной деятельности Общества, управления рисками, внутреннего контроля или организационной структуры, требующие внедрение дополнительных мер в сфере противодействия НИИИМР; неоднократное выявление схожих случаев регуляторного риска, указывающее на существенные недостатки предусмотренных Правилами процедур внутреннего контроля; получение рекомендаций Банка России. По результатам пересмотра Ответственное должностное лицо принимает решение о необходимости их актуализации (отсутствии необходимости) и в случае срочной необходимости информирует об этом Генерального директора Общества.

1.11. Изменение наименований структурных подразделений и (или) должностей, указанных в настоящих Правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, при условии сохранения за ними закрепленных Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР

функциональных обязанностей не влечет необходимости внесения изменений в настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. Действие настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР будет распространяться на переименованные структурные подразделения и (или) должности. Введение в действие новой редакции Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР автоматически приводит к прекращению действия Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР в предыдущей редакции. Принятие отдельных изменений Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР не допускается.

1.12. Контроль в целях противодействия НИИИМР в Обществе осуществляется на основании настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, которые:

- содержат описание совокупности применяемых мер и предпринимаемых Обществом процедур в целях противодействия НИИИМР;
- определяют понятие инсайдерской информации;
- определяют порядок доступа к инсайдерской информации;
- определяют порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- содержат правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- определяют понятие манипулирования рынком;
- содержат меры, направленные на предотвращение манипулирования рынком.

1.13. Цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением Обществом требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР разработаны в целях:

- обеспечения выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР;
- определения комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций через организаторов торгов;
- поддержания в Обществе эффективности системы противодействия НИИИМР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- исключения вовлечения Общества, ее руководителей и сотрудников в неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком;
- определения порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и порядка контроля за соблюдением требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Основными задачами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

- информирование лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством в области противодействия НИИИМР;
- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области противодействия НИИИМР;
- информирование руководства Общества о выявленных рисках;
- разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- соблюдение настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- контроль за реализацией принятых мер по предотвращению и пресечению нарушений и за реализацией предоставленных рекомендаций;
- непрерывность применения мер в целях противодействия НИИИМР в процессе осуществления Обществом хозяйственной деятельности;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных подозрительных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

Основными методами осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

- проведение проверок операций Общества, работников Общества, инсайдеров и связанных с ними лиц на предмет соблюдения нормативных требований в области противодействия НИИИМР;
- контроль Ответственным должностным лицом реализации в Обществе документов, регламентирующих правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
- самостоятельная оценка лицами, входящими в органы управления Общества, а также работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации собственных действий в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР;
- инструктаж работников на знание содержания требований законодательства и внутренних требований Общества в области противодействия НИИИМР;

- непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства в области противодействия НИИИМП;
- организация обособленного адреса электронной почты insider@urall.ru для направления информации о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства в области противодействия НИИИМП с обеспечением безопасности лиц, сообщающих о нарушениях;
- своевременное доведение до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

1.14. При реализации Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМП Общество обеспечивает:

- беспрепятственное и эффективное осуществление функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- управление риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в целях его минимизации;
- непрерывность применения мер в целях противодействия НИИИМП в процессе осуществления Обществом хозяйственной деятельности.

1.15. Регулирование внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулированию рынком осуществляется в Обществе посредством анализа, мониторинга, оценки риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства в области противодействия НИИИМП.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

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»;

Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Указание Банка России от 22.04.2019 № 5129-У «О порядке передачи юридическими лицами, указанными в пунктах 1, 3 - 7, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию списка инсайдеров»;

Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 г. № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставления информации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10 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» запрос»;

Указание Банка России от 30.09.2024 № 6877-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»;

Указание Банка России от 17.06.2024 № 6754-У «О требованиях к содержанию уведомлений, предусмотренных пунктом 3 части 1 и частью 4 статьи 12 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»;

Федерации», о форме и формате указанных уведомлений, а также о порядке и сроках их представления в Банк России»;

Методические рекомендации по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности» (утв. Банком России 14.09.2018 № 23-МР);

Указание Банка России от 28.09.2023 № 6546-У «О форме (формате) и порядке направления инсайдерами в Банк России уведомления, содержащего инсайдерскую информацию, которая не раскрывается»;

Методические рекомендации по применению основных принципов добросовестного поведения на финансовом рынке (утв. Банком России 20.01.2025 № 1-МР);

Базовые типовые правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, разработанные Национальным советом финансового рынка (утв. Председателем НСФР 28.02.2020).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Внутренний контроль	– контроль за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе в части противодействия НИИИМР, а также за соблюдением локальных нормативных актов Общества, регламентирующих режим конфиденциальности сведений и обеспечивающих противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации Общества.
Инсайдеры	– лица, в том числе физические и юридические, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.
Инсайдерская информация	– точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).
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.
Неправомерное использование инсайдерской информации	– умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров; умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу.
Общество	– ООО «Практика ЛК», его филиалы и иные обособленные или внутренние структурные подразделения.

Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами	– совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.
Ответственное должностное лицо	– назначенный контролером в области противодействия НИИИМР приказом Генерального директора сотрудник Общества, в обязанности которого входит контроль соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и принятых в соответствии с ним нормативными актами.
Предоставление информации	– действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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); – связанные с распространением информации через электронные, информационно -телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет).
Регуляторный риск	– риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия детальности требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов, а также в результате применения мер со стороны Банка России.
Сайт Общества	– совокупность информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: « https://www.urall.ru ».
Ценная бумага	– эмиссионная ценная бумага, номинированная в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, проведение сделок с которой допускается действующим законодательством Российской Федерации.
Раскрытие информации	- под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение. Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в отношении которой проведены действия по ее раскрытию.
Связанные лица	- применительно к инсайдеру - юридическому лицу: его аффилированные юридические и физические лица, а применительно к инсайдеру - физическому лицу: супруг (супруга) инайдера, его родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом-инсайдером и ведущее с ним общее хозяйство (Кодекс Корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России). Обработка персональных данных Связанных лиц возможна только при получении Обществом их согласия на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

противодействие НИИИМР	– противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком
ОДЛ	– ответственное должностное лицо
ФУ	– финансовое управление

5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Обществом с учетом особенностей его деятельности установлен перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества (далее – Перечень), который включает в себя инсайдерскую информацию согласно соответствующему перечню, утвержденному Банком России. Перечень приведён в Приложении №1 к настоящим Правилам внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

5.2. 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, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

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

5.4. Перечень разрабатывается ФУ, утверждается Генеральным директором Общества и подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Общества и на сайте информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ", уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: адрес страницы в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38718>

5.5. В дальнейшей деятельности внесение изменений в Перечень осуществляется ФУ, в т.ч. на основании информации, предоставленной структурными подразделениями.

5.5.1. Изменения вносятся по мере необходимости, в том числе и по запросам от структурных подразделений Общества. При поступлении от структурных подразделений, чья деятельность связана с использованием инсайдерской информации Общества, сообщений о выявлении новых видов инсайдерской информации и необходимости включения их в состав Перечня, ФУ осуществляет разработку и подготовку соответствующего приказа, обновленного проекта Перечня и направляет документы на ознакомление и подписание Генеральному директору Общества в течение 3 (трёх) рабочих дней.

5.5.2. Обновленный Перечень подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Общества и на сайте информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ", уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: адрес страницы в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38718>

5.6. Порядок раскрытия или предоставления инсайдерской информации:

5.6.1. Общество обеспечивает свободный и необременительный доступ к инсайдерской информации, перечень которой применим к Обществу и установлен Законом № 224-ФЗ и нормативными актами Банка России. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, не установленные настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, устанавливаются, в том числе, нормативными правовыми актами Банка России.

5.6.2. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в Перечень Общества, но не включенную в утверждённый Банком России перечень инсайдерской информации, на сайте информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ", уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38718>. В случае если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом в том же порядке раскрывается или предоставляется не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

5.7. Перечень структурных подразделений и (или) должностных лиц, ответственных за осуществление контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации:

5.7.1. Ответственное должностное лицо осуществляет функции контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации.

5.7.2. ФУ осуществляет сбор, анализ, хранение и непосредственно размещение и опубликование инсайдерской информации в целях раскрытия или предоставления такой информации. В связи с чем, все структурные подразделения Общества обязаны направлять соответствующую информацию, подлежащую публичному раскрытию, в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такой информации. При передаче информации ФУ следует руководствоваться принципами своевременности и достоверности.

5.7.3. Генеральный директор Общества осуществляет, если такое установлено и (или) не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации, утверждение документов, содержащих инсайдерскую информацию или определяющих порядок и условия предоставления инсайдерской информации.

5.8. Контроль за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации осуществляется в следующем порядке:

5.8.1. Ответственное должностное лицо, в целях осуществления контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации, осуществляет надзор за содержанием, своевременным обновлением и, в случаях, установленных действующим законодательством, раскрытием сведений, составляющих инсайдерскую информацию;

5.8.2. Все структурные подразделения Общества обязаны обеспечить информационное сопровождение деятельности ОДЛ при выполнении им возложенных на него функций, в том числе при осуществлении им контроля за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации Общества;

5.8.3. ФУ, а также лица, входящие в список инсайдеров Общества, уведомляют ОДЛ о предстоящих изменениях в сведениях, составляющих инсайдерскую информацию, в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала регистрационных, иных действий в отношении таких изменений;

5.8.4. ФУ, а также лица, входящие в список инсайдеров Общества, уведомляют ОДЛ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения изменений в такие сведения.

5.8.5. По запросу Ответственного должностного лица ФУ, а также лица, входящие в список инсайдеров Общества, предоставляют ОДЛ необходимые документы или сведения в следующем порядке:

- в электронном формате посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу электронной почты insider@urall.ru в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего запроса ОДЛ;

- оригиналы документов, содержащих инсайдерскую информацию, передаваемые нарочно под роспись в получении или почтовым (курьерским) отправлением с описью вложения с уведомлением о вручении, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса ОДЛ;

- Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а такие инсайдеры должны предоставить ответ, содержащий запрашиваемую информацию, в указанный в запросе срок, который должен быть не менее 10 рабочих дней со дня получения инсайдером запроса.

5.8.6. Запрещается использование инсайдерской информации:

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

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

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

5.9. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

5.10. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также опубликование в средстве массовой информации не являются нарушениями запрета, установленного частью 2 пункта 5.8.6

настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих налоговую, коммерческую, служебную, 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.

6. ИНСАЙДЕРЫ

6.1. Список лиц, являющихся инсайдерами Общества (далее – Список инсайдеров), определяется в соответствии с положениями Закона № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним локальными правовыми актами Общества.

6.2. В соответствии с частью 2 статьи 9 Закона № 224-ФЗ в список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в пунктах 5, 7 и 11–13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ (при возникновении соответствующего основания). Включение в список инсайдеров лиц по иным основаниям недопустимо.

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

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения (при наличии), номер документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации для инсайдера-физического лица (при наличии); полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения для инсайдера-юридического лица;
- дата и основание включения лица в Список инсайдеров Общества (в случае изменения Списка инсайдеров в результате исключения лица из указанного Списка – данные о дате и основаниях исключения лица из Списка инсайдеров Общества);
- финансовый инструмент;
- дата создания (изменения) Списка инсайдеров Общества.

6.4. Юридические и физические лица, включенные в Список инсайдеров Общества, а также исключенные из этого списка, уведомляются не позднее 7 (семи) рабочих дней, с даты включения лица в Список инсайдеров или его исключения из Списка инсайдеров.

6.5. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России, а также в Банк России по его требованию.

6.6. Инсайдеры Общества, а также любые иные лица, фактически получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны использовать такую инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, а также действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР и Перечня Общества.

6.7. Лицо, включенное в Список инсайдеров Общества, которому стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, обязано известить об этом Ответственное должностное лицо немедленно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда ему стало известно о неправомерном использовании инсайдерской информации.

6.8. При исключении из Списка инсайдеров Общества инсайдеры обязаны передать Обществу имеющиеся материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию, а также уничтожить инсайдерскую информацию, предоставленную инсайдеру в электронном виде.

7. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ

7.1. Ведение и передача Списка инсайдеров

7.1.1. В Обществе обеспечивается ведение Списка инсайдеров. Состав содержащихся в Списке инсайдеров сведений, а также порядок ведения данного списка определяется Обществом самостоятельно с соблюдением требований, утвержденных нормативными актами Банка России. Содержащаяся в Списке инсайдеров информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в Список инсайдеров эмитента.

7.1.2. Список инсайдеров составляется и ведется ФУ в электронной форме посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте организатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – системы «Списки инсайдеров» ПАО Московской Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>). Допускается ведение Списка инсайдеров в бумажной форме, при этом все листы Списка инсайдеров должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Ответственного должностного лица и печатью Общества.

7.1.3. Все структурные подразделения Общества обязаны направлять соответствующую информацию, свидетельствующую об изменениях инсайдеров, в срок не позднее 1 (одного) рабочего

дня с момента поступления такой информации. При передаче информации Ответственному должностному лицу следует руководствоваться принципами своевременности и достоверности.

7.1.4. Ответственное должностное лицо контролирует, а ФУ обеспечивает своевременное внесение актуальных и достоверных сведений в Список инсайдеров, в следующем порядке:

7.1.4.1. При наличии оснований для внесения изменений в Список инсайдеров, таких как:

- изменение паспортных данных физических лиц, включенных в Список инсайдеров;
- внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации, в отношении юридических лиц, включенных в Список инсайдеров;
- включение или исключение инсайдеров из Списка инсайдеров;
- иная информация, подлежащая включению в Список инсайдеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ФУ в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации об изменении вышеуказанных сведений вносит соответствующие изменения в Список инсайдеров Общества.

7.1.5. ФУ передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, Список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества.

7.1.6. ФУ осуществляет функции по подготовке Списка инсайдеров, а также функции по передаче Списка инсайдеров Банку России по его запросу.

7.1.7. Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом в сфере финансовых рынков, Список инсайдеров в Банк России по его требованию или по запросу ПАО Московская Биржа (далее – Биржа). При этом Список инсайдеров, который Общество передает в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети Интернет или на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель), должен быть подписан электронной подписью Генерального директора Общества и (или) Ответственного должностного лица за исключением передачи Списка инсайдеров посредством использования системы «Списки инсайдеров» Биржи (адрес сервиса: <https://info.moex.com>).

7.1.8. Списки инсайдеров передаются Обществом следующими способами:

- 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.

7.1.9. Уведомление о включении (исключении) лица в Список/из Списка инсайдеров Общества:

7.1.9.1. Общество уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях законодательства. Функции по уведомлению осуществляет ФУ.

7.1.9.2. Общество уведомляет о включении лица в Список инсайдеров или об исключении из него, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или его исключения из Списка инсайдеров одним из следующих способов: в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети Интернет; 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, в том числе путем вручения письменного уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, в том числе корпоративной электронной почты, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

7.1.9.3. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Уведомлению в порядке, установленном Обществом, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

7.1.9.4. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Генеральным директором Общества и (или) Ответственным должностным лицом, а также заверено печатью Общества, при этом допускается использование электронного образа указанного уведомления для направления его лицу согласно настоящим Правилам внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

7.1.10. Уведомление должно содержать следующие сведения:

7.1.10.1. В отношении Общества (уведомляющего лица):

- полное фирменное наименование Общества;
- ИНН и ОГРН Общества;
- место нахождения и иной адрес для получения почтовой корреспонденции;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- фамилию, имя, отчество (если имеется) контактного лица, ответственного за ведение списка инсайдеров, телефон, адрес электронной почты;
- категорию (категории) инсайдеров, предусмотренную (предусмотренные) статьей 4 Закона № 224-ФЗ, к которой (которым) относится Общество.

7.1.10.2. В отношении юридического лица (иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву), включенного в Список инсайдеров или исключенного из указанного списка:

- полное фирменное наименование юридического лица (для некоммерческой организации наименование);
- ИНН и ОГРН юридического лица, а в отношении иностранной организации данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;

▪ место нахождения юридического лица или адрес для получения почтовой корреспонденции;

▪ КИО (при наличии) и ОКСМ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО);

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

▪ номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) инсайдеров, или номер договора с юридическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее юридическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка);

▪ вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список или исключение лица из Списка инсайдеров);

▪ финансовый инструмент, иностранная валюта или товар, в отношении которых лицо, включенное в Список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ, в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров.

7.1.10.3. В отношении физического лица, включенного в Список инсайдеров организации или исключенного из указанного списка:

▪ фамилию, имя, отчество (если имеется) физического лица;

▪ дату, место рождения (при наличии) и, должность, которую физическое лицо занимает в указанной организации (при наличии);

▪ номер пункта (номера пунктов) статьи 4 Закона № 224-ФЗ, в соответствии с которым (которыми) физическое лицо включено (исключено) в Список (из Списка) инсайдеров, а также основание включения (исключения) лица в Список (из Списка) или номер договора с физическим лицом, включенным (исключенным) в Список (из Списка) инсайдеров, в связи с заключением (прекращением) которого соответствующее лицо включено (исключено) в Список (из Списка);

▪ вид и дату наступления события, о котором уведомляется лицо (включение в Список инсайдеров или исключение лица из Списка инсайдеров);

▪ финансовый инструмент, иностранную валюту или товар, в отношении которых лицо, включенное в Список инсайдеров организации, должно направлять уведомления о совершенных им операциях в соответствии со статьей 10 Закона № 224-ФЗ, в случае если видом события, о котором уведомляется лицо, является включение лица в Список инсайдеров организации.

7.1.11. Все листы уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Генерального директора Общества и (или) Ответственного должностного лица, а также печатью Общества.

7.1.12. Копии всех направленных в соответствии с настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР уведомлений хранятся в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

7.1.13. В случае направления уведомления посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет такое уведомление направляется в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

7.1.14. Общество по требованию лица, включенного в Список (исключенного из Списка) инсайдеров, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную и скрепленную печатью в вышеуказанном порядке.

7.1.15. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров должно также содержать информационное сообщение о требованиях Закона № 224-ФЗ в отношении инсайдеров Общества.

7.1.16. В целях исполнения требований действующего законодательства в области противодействия НИИИМР Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР устанавливается общий шаблон уведомления (Приложение №2).

7.1.17. Контроль за операциями с финансовыми инструментами Общества инсайдерами. Уведомление инсайдерами о совершенных операциях:

7.1.17.1. Общество в рамках проведения регулярных плановых проверок операций инсайдеров Общества, в том числе при поступлении информации в порядке раздела 8.14 настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, направляет от имени Общества запрос лицам, являющимся инсайдерами Общества, о совершенных ими за свой счет от своего имени или через посредников об операциях с ценными бумагами Общества и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества (далее – Запрос).

Плановые проверки проводятся раз в три месяца. Общество вправе получать сведения о совершаемых его инсайдерами сделках с финансовыми инструментами посредством предоставляемых организатором торгов сервисами.

7.1.17.2. В Запросе должен быть указан срок согласно Указанию Банка России от 22 апреля 2019 г. № 5128-У (не менее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения инсайдером запроса) в течение которого инсайдер обязан предоставить ответ, и период, за который должна быть предоставлена информация об операциях.

7.1.17.3. Если инсайдером не совершались указанные операции в запрашиваемый период, он должен направить ответ, содержащий сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров). По решению инсайдера в ответе на запрос указывается о необходимости подтверждения получения Обществом ответа на запрос. В случае наличия в ответе на запрос указания на необходимость подтверждения получения Обществом ответа на запрос Общество не позднее 2 рабочих дней со дня получения ответа на запрос предоставляет инсайдеру подтверждение получения ответа на запрос (далее - подтверждение).

7.1.17.4. Запрос составляется на бумажном носителе и должен быть подписан Генеральным директором Общества и (или) Ответственным должностным лицом, а также заверен печатью Общества, при этом допускается использование электронного образа указанного Запроса для направления его инсайдеру Общества путем вручения письменного Запроса под подпись или посредством почтовой, телетайпной, электронной связи, в том числе корпоративной электронной почты, позволяющей достоверно установить факт направления Запроса. Запрос содержит сведения, позволяющие установить Общество.

Запрос может быть составлен на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Запросу в порядке, установленном Обществом, должны быть присвоены дата и исходящий номер.

7.1.17.5. Инсайдер предоставляет ответ на Запрос в форме электронного документа одним из следующих способов по выбору инсайдера:

- посредством использования программно-технических средств и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В целях электронного взаимодействия инсайдер может использовать адрес электронной почты, указанный в Уведомлении о включении лиц в список инсайдеров либо иной согласованный с Обществом адрес электронной почты;

- на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Ответ на запрос на электронном носителе информации (компакт-диск, флэш-накопитель) должен предоставляться инсайдером вместе с сопроводительным письмом на бумажном носителе.

7.1.17.6. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером Запроса в форме электронного документа одним из способов, указанных выше, инсайдер

должен предоставить ответ на запрос на бумажном носителе по его выбору нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7.1.17.7. Ответ на Запрос в форме электронного документа должен быть подписан электронной подписью инсайдера-физического лица или уполномоченного им лица, руководителя инсайдера-юридического лица или уполномоченного им лица, и должен содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

7.1.17.8. В случае если ответ на Запрос оформлен на бумажном носителе и состоит 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 инсайдером Общества (уполномоченным лицом инсайдера Общества), а если инсайдер является юридическим лицом – также скреплено его печатью (при наличии), и должен содержать сведения, позволяющие установить инсайдера.

7.1.17.9. В случае наличия обстоятельств, препятствующих исполнению инсайдером запроса в установленный в нем срок, инсайдер по его решению представляет Обществу 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).

Общество рассматривает 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 предоставлять инсайдеру 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 Обществом ходатайства о продлении срока необоснованным Общество предоставляет инсайдеру уведомление об отказе в продлении срока предоставления информации (далее - уведомление об отказе).

7.1.17.10. Ходатайство о продлении срока должно быть представлено инсайдером, а уведомление о продлении срока, уведомление об отказе, подтверждение предоставлены Обществом способом, позволяющим подтвердить факт его получения адресатом.

7.1.17.11. 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 Генерального директора Общества или Ответственного должностного лица и должны содержать сведения, позволяющие установить Общество.

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 Обществом на бумажном носителе, должны быть подписаны Генеральным директором Общества или Ответственным должностным лицом и должны содержать сведения, позволяющие установить Общество.

В случае если 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.

В случае подписания ответа на запрос, и (или) сопроводительного письма, и (или) ходатайства о продлении срока уполномоченным инсайдером лицом инсайдер по запросу Общества 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 Обществом.

7.1.18. Предоставление Обществом информации по запросам:

7.1.18.1. В том случае, если Общество входит в Список инсайдеров другого лица, ФУ организует предоставление информации по запросу такого лица эмитента, в рамках предоставления информации в соответствии ст. 10 Закона № 224-ФЗ, а также взаимодействует с запрашивающим такую информацию лицом.

7.1.18.2. При поступлении соответствующего запроса в адрес Общества, он должен быть незамедлительно передан или перенаправлен любым доступным способом в ФУ.

7.1.18.3. ФУ осуществляет проверку правомочности поступившего запроса, в связи с чем выясняет, было ли получено от запрашивающего лица уведомление о включении Общества в Список инсайдеров такого лица.

7.1.18.4. Для подготовки ответа ФУ при необходимости направляет иным структурным подразделениям Общества запросы на предоставление сведений. Все структурные подразделения Общества обязаны направить требуемую информацию в порядке, установленном п. 5.8.5 настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

7.1.18.5. При направлении информации о совершении Обществом операций по запросам, предусмотренным частями 1–3 статьи 10 Закона № 224-ФЗ ФУ руководствуется п. 7.1.17 настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, а также нормативными актами Банка России.

8. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации и уведомленные об этом, обязаны ознакомиться с действующей редакцией настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, размещенных на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети Интернет и соблюдать требования настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

8.2. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

8.3. При обращении с инсайдерской информацией необходимо соблюдать и руководствоваться утвержденными в Обществе политиками и положениями о защите коммерческой тайны, об обработке и защите персональных данных в Обществе.

8.4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- выполнять установленный режим конфиденциальности, предусмотренный Обществом. Установленный Обществом режим конфиденциальности коммерческой тайны Общества, а также порядок соблюдения такого режима распространяется на инсайдерскую информацию, поскольку такое предусмотрено, как настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, утвержденным режимом конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества, так и действующим законодательством Российской Федерации;

- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;
- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- не передавать средства идентификации и аутентификации, используемые при работе с инсайдерской информацией, третьим лицам;

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утере или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;

- любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением требований настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, в том числе использование инсайдерской информации Общества в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией Общества, и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность, предусмотренную настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР и законодательством Российской Федерации.

8.5. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, и (или) лица, утратившие статус лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
 - исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.
- 8.6. Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.7. Общество вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:
- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;
 - обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;
 - укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.
- 8.8. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общество вправе осуществлять следующие действия:
- предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - знакомить инсайдеров Общества с перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренными законодательством Российской Федерации;
 - создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
 - применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);
 - осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.
- 8.9. Принципы организации процессов Общества по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее сохранности, защиты и осуществления внутреннего контроля:
- принцип следования этическим стандартам;
 - принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
 - принцип беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля;
 - принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
 - обеспечение независимости Ответственного должностного лица;
 - 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.
- 8.10. Комплекс мер, исключающих неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком:
- В целях обеспечения условий, исключающих неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком, в Обществе предусмотрен комплекс процедур, который включает в себя:
- перечень ограничений доступа к инсайдерской информации;
 - требования по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности информации;
 - меры защиты служебной документации и информации от неправомерного использования;
 - меры защиты рабочих мест и мест хранения документации и информации от несанкционированного доступа;
 - уведомление сотрудников Общества о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях противодействия НИИИМР и ответственности за их нарушение;
 - уведомление клиентов Общества о запрете манипулирования рынком и неправомерного использования инсайдерской информации.
- 8.11. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения подразделений Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения инсайдерской информации:
- размещение помещений Общества, в которых осуществляется обработка и хранение инсайдерской/конфиденциальной информации и оборудования для хранения такой информации, осуществляется способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, что подразумевает под собой организацию и/или обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Общества, наличие систем

защиты информационно-технических систем Общества, в том числе посредством обеспечения безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц к компьютерам работников Общества;

- проведение переговоров с клиентами Общества проходит в отдельных от рабочих зон помещениях, исключающих возможность случайного несанкционированного доступа к инсайдерской информации, в т.ч. к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

8.12. Обеспечение контроля за входом в помещения:

- вход посторонних лиц в помещения Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения инсайдерской информации, осуществляется в сопровождении работников Общества;

- доступ посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в Обществе, ограничен. Доступ работников Общества в помещения Общества по выходным и праздничным дням осуществляется только по предварительному распоряжению Единоличного исполнительного органа Общества, на основании условий, изложенных в трудовых договорах, локальных нормативных актах Общества, получение, обработка и распространение инсайдерской информации осуществляется на общих условиях и требованиях настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, без каких-либо исключений.

8.13. Процедура разграничения прав доступа при вводе и обработке данных с целью защиты от несанкционированных действий работников разных подразделений Общества, а также процедура ограничения доступа работников Общества к инсайдерской информации, предусматривает следующие мероприятия:

- разграничение прав и обязанностей работников Общества;
- для каждого работника Общества существует должностная инструкция, устанавливающая и регулирующая организационные стороны деятельности работников Общества. Должностная инструкция закрепляет правовой статус и место работника в системе управления, определяет задачи, функции, права, обязанности и ответственность;

- работники Общества имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. Для каждого работника Общества установлена система индивидуальных кодов и паролей доступа к данным, в том числе для разграничения прав доступа к базам данных работников Общества, осуществляющих ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации;

- доступ к данным осуществляется только с определенных автоматизированных рабочих мест. Доступ работника Общества к персональному компьютеру возможен только после введения имени пользователя и личного пароля. Расположение мониторов компьютеров работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, а также Ответственного должностного лица способом, исключающем риски ознакомления с инсайдерской информацией иными лицами;

- в случае необходимости допуск к определенной инсайдерской информации оформляется на основании заявления лица, с указанием причины получения конкретной информации, а также необходимости копирования с применением технических средств указанной информации. Заявление рассматривается Ответственным должностным лицом, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такого заявления к Ответственному должностному лицу. Заявление направляется посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на адрес электронной почты Ответственного должностного лица. По итогам рассмотрения заявления принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации. Решение о допуске или отказе в допуске к инсайдерской информации оформляется распоряжением Ответственного должностного лица;

- хранение документов, содержащих сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажном носителе информации предусмотрено запираемое место (шкаф);

- своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов. В случае если документ, содержащий инсайдерскую информацию, утратил силу, устарел и не может представлять никакой важности/ценности в будущем, он уничтожается при помощи специального оборудования;

- доведение до работников и органов управления Общества под роспись об ознакомлении с настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, а также с требованиями режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

В целях организации своевременного ознакомления с требованиями законодательства в области противодействия НИИИМР, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами, Общество обеспечивает первичное, плановое и внеплановое обучение членов органов управления и работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации.

Первичное обучение проводится при включении в список инсайдеров Общества и включает ознакомление с требованиями законодательства в области противодействия НИИИМР,

нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами Общества в области противодействия НИИИМР.

Плановое обучение проводится не реже одного раза в год в целях повышения осведомленности руководителей, членов органов управления Общества, должностных лиц, осуществляющих внутренний контроль в области противодействия НИИИМР, и предусматривает изучение:

- законодательства в области противодействия НИИИМР;
- нормативных актов Банка России;
- локальных нормативных актов Общества в области противодействия НИИИМР;
- мер ответственности, которые могут быть применены к работнику Общества за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Общества, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

Внеплановое обучение проводится при изменении законодательства в области противодействия НИИИМР, внутренних документов в области противодействия НИИИМР, а также в иных случаях по усмотрению ОДЛ.

Проведение обучения может осуществляться в электронной форме с использованием внутренних информационных систем Общества с включением в него соответствующих информационных материалов, а также путем направления информационных материалов о требованиях законодательства в электронном виде по электронной почте.

Способом, подтверждающим факт ознакомления с требованиями законодательства в области противодействия НИИИМР, нормативными актами Банка России и локальными нормативными актами, является подпись лица в документе (листе ознакомления) по форме, утвержденной в Обществе или простая электронная подпись (доменная авторизация).

Документы\распечатки сообщений электронной почты, подтверждающие факт ознакомления обучаемого лица с документами в области противодействия НИИИМР и / или прохождение им обучения, хранятся в Обществе не менее 3 (трех) лет с даты прекращения трудового договора или гражданско-правового договора.

Ответственное должностное лицо вправе запрашивать у руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за управление персоналом, подтверждение:

- ознакомления членов органов управления и работников Общества с внутренними документами Общества в области противодействия НИИИМР;
- прохождения членами органов управления и работниками Общества, обучения требованиям законодательства Российской Федерации в области инсайдерской информации в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Общества в области противодействия НИИИМР.

8.14. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска:

8.14.1. В случае поступления информации из внутренних или внешних источников о неправомерном использовании инсайдерской информации, в том числе информации о признаках недобросовестного поведения органов управления Общества и (или) сотрудников инсайдеров Общества, Общество должно принять незамедлительные меры по пресечению и предотвращению дальнейшего неправомерного использования и неправомерного поведения.

8.14.2. Ответственное должностное лицо в целях исполнения требований настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР обязано осуществлять мониторинг поступающей информации о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска.

Перечень существенных событий регуляторного риска в области противодействия НИИИМР может включать:

- возбуждение дела об административном правонарушении в отношении Общества и (или) его должностных лиц за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 15.21, 15.30 и 15.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- выявление повторного нарушения регуляторного требования в области противодействия НИИИМР и (или) повторного нарушения требований внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР;
- наличие в деятельности Общества и его работников конфликта интересов, повлекшего нарушения в области противодействия НИИИМР;
- нераскрытие или неполное раскрытие инсайдерской информации, подлежащей раскрытию;
- несовершенство организационной, штатной структуры Общества в части распределения полномочий структурных подразделений и работников;
- вовлечение Общества и его работников в противоправные действия, связанные с НИИИМР.

8.14.3. В силу требований настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР сотрудники Общества обязаны незамедлительно уведомлять ОДЛ о любых фактах наступления или возможного наступления событий регуляторного риска. При этом, для минимизации последствий наступления события регуляторного риска такая информация подлежит приему, обработке и контролю вне зависимости от ее источника, включая информацию, поступившую при

анонимных обращениях (жалобах) (не содержащих сведения о фамилии и адресе обратившегося лица и иных сведений, идентифицирующих обратившееся лицо).

8.14.4. В связи с вышеизложенным, сотрудники Общества, иные физические и юридические лица, получившие или обнаружившие информацию о фактах неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком работниками Общества или работниками инсайдеров, а также о фактах несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения инсайдерской информацией обязаны незамедлительно уведомить об этом ОДЛ любым доступным способом. На сайте Общества организовано раскрытие информации о контактах Ответственного должностного лица (адрес электронной почты Ответственного должностного лица insider@urall.ru), по которым любое лицо может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства в области противодействия НИИИМР.

8.14.5. Ответственное должностное лицо в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения информации о факте наступления регуляторного риска осуществляет:

- проверку достоверности сведений о факте наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, в связи с чем уполномочен направлять соответствующие требования ФУ и в иные подразделения Общества на предоставление сведений и документации, содержащей инсайдерскую информацию, которая является основанием для возникновения регуляторного риска, а также осуществлять внеплановые проверки соблюдения в Обществе Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. В качестве оснований внеплановых проверок могут выступать: сведения/обращения о признаках вероятного и (или) наступившего события регуляторного риска в сфере противодействия НИИИМР; запросы Банка России/иных организаций и органов государственной власти о торговой активности инсайдера Эмитента. Результаты проведения внеплановых проверок должны быть документально зафиксированы Ответственным должностным лицом.

- структурные подразделения обязаны в срок не позднее одного рабочего дня предоставить запрашиваемые сведения, вне зависимости от формы предоставления таких сведений. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности;

- в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, уведомляет Генерального директора Общества, а также по своему усмотрению иных ответственных должностных лиц, которые уполномочены работать с инсайдерской информацией, за исключением (по решению ОДЛ) тех лиц, которые могут быть причастны к нарушению требований действующего законодательства в области противодействия НИИИМР и настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, и, как следствие, ответственных в наступлении или возможном наступлении регуляторных рисков;

- при необходимости инициирует начало служебной проверки;

- в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий регуляторного риска, составляет отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, который подлежит передаче Генеральному директору Общества в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента поступления сообщения о возможных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе и в виде электронного документа, направляемого по электронной почте.

8.14.6. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска содержит в себе сведения о дате совершения и выявления нарушений; о самом нарушении, об ответственных за их выявление лицах, об источнике выявления, о задействованных в служебной проверке сотрудниках Общества, о мерах ответственности, которые рекомендуется применить в отношении лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений; о мерах по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков; иные сведения. Форма отчета установлена в Приложении №3 к настоящим Правилам внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

8.14.7. По итогам рассмотрения отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска Генеральный директор:

- не позднее следующего рабочего дня с даты представления ему Ответственным должностным лицом Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, в случае необходимости, даёт распоряжение об уведомлении Банка России (Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России) о данном факте. Решение о признании события регуляторного риска существенным принимается Генеральным директором с учетом экспертного мнения Ответственного должностного лица, исходя из следующих критериев: размер расходов (убытков), которые может понести Общество в результате реализации регуляторного риска; наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в результате реализации регуляторного риска; вероятность наступления любых иных неблагоприятных последствий, которые может понести Общество в результате реализации регуляторного риска.

- в срок, не превышающий три рабочих дня, принимает решение о реализации необходимых мер и рекомендаций по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР и устанавливает сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры. Одновременно по итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска Ответственное должностное лицо организует процесс реализации одобренных Генеральным директором Общества мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества.

8.14.8. Процедура применения мер ответственности за несанкционированное предоставление работниками Общества инсайдерской информации посторонним лицам, предусматривает применение дисциплинарной ответственности и административных мер, в т.ч. наложение материальных взысканий на работников Общества за неправомерное использование инсайдерской информации или несанкционированное предоставление инсайдерской информации посторонним лицам.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА № 224-ФЗ И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

9.1. Ответственное должностное лицо осуществляет свою деятельность единолично, без формирования дополнительного штата, назначается Генеральным директором Общества, отвечает квалификационным требованиям к такому лицу, установленным действующим законодательством. В целях обеспечения противодействия НИИИМР, а также осуществления независимого и непредвзятого исполнения настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, Ответственное должностное лицо подотчетно Генеральному директору Общества.

Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований в области противодействия НИИИМР.

9.2. Требования, предъявляемые к Ответственному должностному лицу: высшее образование в сфере экономики, права или финансов; либо фактический опыт работы в сфере противодействия НИИИМР не менее 2 (двух) лет; отсутствие дисквалификации, судимости; иные требования, предусмотренные локальными актами Общества по подбору персонала.

9.3. Для обеспечения непрерывности внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР на период временного отсутствия Ответственного должностного лица его функции возлагаются на другого работника Общества, назначаемого соответствующим приказом Генерального директора Общества. При этом, невозможно возложение указанных функций на лицо, не являющееся контролером (руководителем службы внутреннего контроля) Общества.

9.4. На период замещения Ответственного должностного лица на замещающее лицо распространяются все требования настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, относящиеся непосредственно к деятельности ОДЛ, включая положения о подконтрольности такого замещающего лица Генеральному директору Общества.

9.5. Функции Ответственного должностного лица. В целях организации внутреннего контроля за соблюдением процедур противодействия НИИИМР на ОДЛ возлагаются следующие функции:

9.5.1. Организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска, и управление регуляторным риском, в том числе разработка мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также контроль выполнения указанных мер:

- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;
- осуществление мониторинга операций в части противодействия НИИИМР;
- анализ операций клиентов, бизнес-процессов, процессов поддержки и обеспечения, реализуемые структурными подразделениями и сотрудниками Общества с целью выявления/мониторинга рисков в области противодействия НИИИМР в деятельности Общества.

9.5.2. Осуществление контроля за следующими действиями:

1) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо руководствуется положениями п. 8.14 настоящих Правил в области противодействия НИИИМР.

2) составление Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений в порядке, определенном настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо ежеквартально проводит оценку перечня инсайдерской информации на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России. В случае выявления необходимости внесения изменений в перечень инсайдерской информации руководствуется положениями гл. 5 настоящих Правил в области противодействия НИИИМР.

3) соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо ежеквартально анализирует штатное расписание Общества и информацию о выявленных фактах нарушения порядка доступа к сведениям конфиденциального характера Общества, в том числе посредством запросов в структурные подразделения Общества.

4) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленной локально-нормативными актами Общества (в т.ч. настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР).

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации Общества в публичных источниках, на сайте Общества и на сайте информационного агентства ООО "Интерфакс-ЦРКИ", уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: адрес страницы в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38718>

5) осуществление контроля за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав и исполнение обязанности в части:

- ведения Списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, а также информирование указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;
- передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении юридическим лицом указанных запросов.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо ежемесячно: проверяет ведение и обновление ФУ списка инсайдеров Общества в системе «Списки Инсайдеров» на сайте ПАО Московская Биржа; проверяет сроки по уведомлению ФУ лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, а также информирование указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ; проверяет сроки выполнения ФУ передачи списка инсайдеров ПАО Московская Биржа по ее требованию и в Банк России по его требованию; контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований.

6) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона N 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров юридического лица, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона N 224-ФЗ.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований.

7) обеспечение Обществом соответствия документов требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо руководствуется положениями п. 1.10 настоящих Правил в области противодействия НИИИМР.

8) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.

В рамках осуществления контроля Ответственное должностное лицо руководствуется положениями п. 8.13 настоящих Правил в области противодействия НИИИМР.

9.5.3. 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).

9.5.4. Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Ответственного должностного лица.

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

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

9.5.7. Выполнение иных функций в соответствии с Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР или нормативными локальными актами Общества.

9.6. Права Ответственного должностного лица:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения Ответственным должностным лицом своих функций;

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

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в целях противодействия НИИИМР;

- информировать Генерального директора Общества о вопросах, связанных с осуществлением своей деятельности;

- знакомиться с содержанием баз данных и регистров, связанных с осуществлением Обществом деятельности с ценными бумагами;

- снимать копии с полученных в подразделениях Общества документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с осуществлением Обществом деятельности с ценными бумагами, представления письменных объяснений по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей.

9.7. Обязанности Ответственного должностного лица:

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных правовых актов Банка России в области противодействия НИИИМР;

- соблюдать требования внутренних документов Общества, регламентирующих соблюдение режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, в целях противодействия НИИИМР;

- надлежащим образом выполнять свои функции;

- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов профессионального участника и его работников;

- составлять письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР за прошедший отчетный период и предоставлять его Генеральному директору Общества;

- обеспечивать конфиденциальность полученной информации;

- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Ответственного должностного лица;

- обеспечивать своевременное внесение актуальных и достоверных сведений в Список инсайдеров в порядке, определенном Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

- составлять и предоставлять Генеральному директору Общества отчеты о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

- составлять и предоставлять Генеральному директору Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий противодействия НИИИМР;

- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

9.7.1. Ответственное должностное лицо раз в год, не позднее 6 (шести) месяцев с даты окончания отчетного года (отчетный год соответствует календарному году) предоставляет Генеральному директору Отчет о проделанной работе в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе и в виде электронного документа, направляемого по электронной почте. Отчет о проделанной работе включает следующую информацию: о выявленных Регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками; о поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР; о мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления Регуляторными рисками в области противодействия НИИИМР; о проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов управления Общества, включенных в Список инсайдеров, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР; о предложениях, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР. Инициаторами указанных

предложений могут быть как сам ОДЛ, так и руководители иных структурных подразделений Общества, которые при направлении сообщений о нарушениях законодательства в области противодействия НИИИМР работниками подчиненных им подразделений, включают в такие сообщения свои предложения об устранении причин нарушения, целесообразные, по их мнению в любой форме (в том числе, устной). Ответственное должностное лицо рассматривает поступившие предложения в течение 2 (двух) рабочих дней. После чего предложения, направленные на совершенствование осуществляемых мероприятий по противодействию НИИИМР, могут быть включены в состав отчета; об осуществлении контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию; об осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона № 224-ФЗ; об осуществлении контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений, за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества.

Форма отчета установлена в Приложении №4 к настоящим Правилам внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

9.7.2. Не реже одного раза в год, лица, входящие в органы управления Общества, а также работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР. О появлении (наличии) обязанности по оценке собственных действий необходимо уведомить одновременно с процедурой первичного, планового и внепланового обучения членов органов управления и работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации. В случае выявления регуляторного риска или конфликта интересов лица, входящие в органы управления Общества, а также работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, должны уведомить Ответственное должностное лицо об указанном событии.

9.7.3. Рекомендуемый перечень вопросов для оценки действий лиц, входящих в органы управления Общества, а также работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации приведен в Приложении №5 к настоящим Правилам внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. Результаты самооценки направляются Ответственному должностному лицу любым доступным способом, в том числе в форме электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) по адресу электронной почты insider@urall.ru не позднее 3 (трех) месяцев с даты окончания отчетного года. Отчетный год соответствует календарному году. Результаты самооценки подлежат отражению в Отчете Ответственного должностного лица о проделанной работе.

9.7.4. В целях исключения конфликта интересов у Ответственного должностного лица, в том числе в случае принятия Обществом решения о возложении функций Ответственного должностного лица на руководителя службы внутреннего контроля, Обществом проводятся следующие мероприятия:

- Ответственное должностное лицо не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР);

- обеспечение доступа ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения Ответственным должностным лицом своих обязанностей без дополнительного согласования с иными подразделениями/должностными лицами Общества;

- обеспечение независимости при принятии решений и осуществлении поставленных перед Ответственным должностным лицом задач от должностных лиц Общества и сотрудников, непосредственно осуществляющих деятельность, контролируемую Ответственным должностным лицом;

- обеспечение Ответственного должностного лица ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ними задач;

- распределение функционала сотрудников Общества осуществляется таким образом, чтобы на Ответственное должностное лицо не возлагались обязанности, исполнение которых способно привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

9.8. Генеральный директор Общества обязан:

- обеспечить условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Ответственным должностным лицом своих функций;

- осуществлять оценку действий руководителей подразделений Общества и подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и локальным нормативным актам Общества в области противодействия НИИИМР;
- в целях обеспечения независимости Ответственного должностного лица установить и обеспечить независимую систему оплаты его труда (включая структуру вознаграждения), не зависящую от результативности других подразделений Общества и не создающую для Ответственного должностного лица конфликта интересов при осуществлении им своих функций. Система оплаты труда устанавливается в соответствующих локальных правовых актах Общества;
- обеспечить непрерывность деятельности Ответственного должностного лица в случае его временного отсутствия, которая обеспечивается посредством возложения его функции на другого работника Общества, назначаемого соответствующим распоряжением Генерального директора Общества.

9.9. Сотрудники Общества независимо от занимаемой должности в рамках своей компетенции обязаны участвовать в проведении мероприятий, направленных на реализацию настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР и выполнять указания, направленные на реализацию настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, которые ОДЛ дает в рамках своей исключительной компетенции, в т.ч.:

- соблюдать требования и условия настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- содействовать Ответственному должностному лицу при осуществлении им своих функций в соответствии с настоящими Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР, предоставлять ему всю запрашиваемую информацию, разъяснения и документы;
- информировать Ответственного должностного лица о выявленных или потенциальных нарушениях законодательства Российской Федерации в части противодействия НИИИМР и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов Общества, в том числе незамедлительно информировать ОДЛ о фактах несанкционированного доступа к инсайдерской информации или о любых попытках незаконной передачи, попытках завладения или несанкционированного доступа к инсайдерской информации;
- сохранять конфиденциальность информации и документов, получаемых в ходе выполнения настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. В целях соблюдения требований к составу, порядку и срокам раскрытия информации, установленных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Ответственное подразделение должно предоставлять раскрываемую информацию ФУ в порядке и сроки, установленные для предоставления инсайдерской информации.

10.2. ФУ осуществляет функции по размещению раскрываемой информации на специальной странице эмитента – странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации и предоставляемой одним из информационных агентств (организацией, регулярно занимающаяся сбором и распространением информационного материала, которая в установленном порядке уполномочена на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (распространитель информации на рынке ценных бумаг)).

10.3. ФУ обязано опубликовать раскрываемую информацию способом и в сроки, определенные законодательством.

10.4. Тексты документов публикуются на специальной странице эмитента в формате, соответствующем требованиям Банка России.

10.5. Изменение информации, содержащейся в ранее опубликованном в ленте новостей сообщении, осуществляется путем опубликования в ленте новостей нового (другого) сообщения. Другое (новое) сообщение должно содержать:

- указание на то, что оно публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении;
- ссылку на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется);
- полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений;
- краткое описание внесенных изменений.

10.6. Сайт Общества соответствует следующим требованиям:

- ссылка на раздел (разделы), содержащий информацию, которую эмитент обязан раскрывать, должна быть размещена на главной (начальной) корпоративной странице;
- на сайте Общества должны быть опубликованы:

- банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Общества для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в п. 10.9 настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР (п. 1.9. гл. 1 раздела 1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П)10.9;

- размер (порядок определения размера) таких расходов.

10.7. ФУ размещает подлежащую раскрытию информацию на сайте Общества.

10.8. ФУ:

- обеспечивает своевременную оплату услуг информационного агентства по размещению раскрываемой информации на специальных страницах эмитента;

- инициирует осуществление платежей в установленном в Обществе порядке.

10.9. ФУ обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся:

- в каждом из сообщений, публикуемых ФУ в соответствии с настоящим разделом Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

- в зарегистрированном решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;

- в проспекте ценных бумаг и в изменениях к нему;

- в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- в бухгалтерской отчетности;

- в иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено правилами об обязательном раскрытии информации.

10.10. Доступ обеспечивается путем помещения копий указанных документов:

- по юридическому адресу Общества;

- до окончания срока размещения ценных бумаг также в местах, указанных в рекламных сообщениях Общества, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.

10.11. ФУ обязано предоставлять владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию копию каждого сообщения и (или) документа, предусмотренного 10.9 настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

10.12. Предоставление указанных копий осуществляется:

- за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии;

- в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

10.13. Предоставляемая копия заверяется уполномоченным лицом и печатью.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, может быть привлечено к дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями трудового или гражданско-правового договора.

11.2. К ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами, но распространяющие инсайдерскую информацию или совершающие операции с ценными бумагами Общества с использованием инсайдерской информации за исключениями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Лица, допустившие несанкционированное распространение инсайдерской информации, неправомерное использование инсайдерской информации и/или осуществившие манипулирование рынком, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия (бездействие). Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

11.4. К ответственности также могут быть привлечены должностные лица, за несвоевременное направление инсайдеру уведомления о включении/исключении его из списка инсайдеров Эмитента.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. В случае если в результате изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР или отдельные пункты настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР вступят с ними в противоречие, настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР или данные пункты настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов (до момента внесения соответствующих изменений в настоящие Правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР) следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и связанными с ним нормативно-правовыми актами. Недействительность отдельных пунктов настоящих Правил внутреннего контроля в области

противодействия НИИИМР не влечет признание недействительности других пунктов настоящих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР или Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР в целом.

УТВЕРЖДЕНО

Генеральным директором ООО
«Интерлизинг» управляющей организации
ООО «Практика ЛК»
(Приказ №2 от «23» сентября 2026 г.)

**ПЕРЕЧЕНЬ
инсайдерской информации**

1. К инсайдерской информации Общества (эмитента) относится информация:
 - 1.1. Информация, составляющая сведения, предусмотренные подпунктами 13.9.1 - 13.9.37 пункта 13.9 Положения Банка России от 27 марта 2020 года N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение Банка России N 714-П).
 - 1.2. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) эмитента, промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) эмитента, составленную за отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.
 - 1.3. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, вместе с информацией, содержащейся в аудиторском заключении, подготовленном в отношении указанной отчетности, если в отношении указанной отчетности проведен аудит.
 - 1.4. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, вместе с информацией, содержащейся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае если в отношении указанной отчетности проведен аудит.
 - 1.5. Информация, содержащаяся в отчетах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
 - 1.6. Информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
 - 1.7. Информация, составляющая условия размещения ценных бумаг, определенные эмитентом в отдельном документе, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта (в случае отсутствия проспекта ценных бумаг или отсутствия в проспекте ценных бумаг условий их размещения).
 - 1.8. Информация о заключении эмитентом договора (сделки), за исключением договоров (сделок), предусмотренных подпунктами 13.9.21, 13.9.22 и 13.9.27 пункта 13.9 Положения Банка России N 714-П, если заключение такого договора (сделки) может оказать существенное влияние на цену ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
 - 1.9. Информация о принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложении ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам) облигациям эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.
 - 1.10. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную

гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие ее уставный капитал, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации.

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

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

2. К инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, относится:

2.1. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

2.2. Информация о крупных сбоях в IT-системах Общества или системах безопасности Общества.

Исх. _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

**Уведомление
о включении лиц в список (исключении из списка)**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, органом, организацией, указанным в пункте 9 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Практика ЛК»</i>
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	<i>Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, стр. 83, офис 310</i>
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии)	<i>1026602952804 6659083401</i>
2.4	Код иностранной организации (далее – КИО) (при наличии) и цифровой код страны регистрации по Общероссийскому классификатору стран мира (далее – ОКСМ)	
2.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
2.6	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	<i>https://www.urall.ru/</i>
2.7	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	<i>+7 (343) 311-15-10, insider@urall.ru</i>
2.8	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	<i>Эмитент (п. 1 ст. 4 Закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ)</i>
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	

1	2	3
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка), занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Пример: Настоящим в порядке предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ уведомляем о включении в список (исключении из списка) инсайдеров	
5	Обращаем Ваше внимание: - с момента внесения лица в список инсайдеров Общества 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. Инсайдер обязан соблюдать режим конфиденциальности инсайдерской информации (в том числе в случаях прекращения договорных отношений и исключения из списка инсайдеров эмитента) до момента, когда такая информация не утратит статус инсайдерской; - с момента внесения лица в список инсайдеров Общества на основании пунктов 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, инсайдер обязан соблюдать Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами, которые размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Общества https://www.urall.ru и на сайте информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», уполномоченного в установленном порядке на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: адрес страницы в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38718	

(инициалы, фамилия)

Ответственное должностное лицо ООО «Практика ЛК»
(утв. приказом № _____ от «__» _____ 20__ г.)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

**ОТЧЕТ О ВЕРОЯТНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ
РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НИИИМР**

от «___» _____ 20__ г.

Целью составления настоящего отчета является своевременное информирование единоличного исполнительного органа Общества о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

☐ Настоящий отчет подается в связи со следующим выявленным нарушением: _____

Установленное требование	Дата совершения / дата выявления нарушения	Описание нарушения / причины совершения нарушения	Источник выявления нарушения	Ответственное лицо	Меры ответственности за совершение выявленных нарушений	Меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации регуляторных рисков	Иные сведения

☐ имеется остаточный риск, в отношении которого реализуются/планируются к реализации/рекомендуются к реализации следующие мероприятия: _____

☐ для устранения риска/остаточного риска, требуется принятие уполномоченными органами следующих решений: _____

(Фамилия И.О., должность)

Дата _____ Подпись _____

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
за период _____

от «__» _____ 20__ г.

Целью составления настоящего отчета является информирование единоличного исполнительного органа Общества о проделанной работе в рамках осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

☐ Информация о выявленных Регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками: _____

☐ Информация о поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР: _____

☐ Информация о мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления Регуляторными рисками в области противодействия НИИИМР: _____

☐ Информация о проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов управления Общества, включенных в Список инсайдеров, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР: _____

☐ Информация о предложениях, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР: _____, в том числе информация об инициаторах указанных предложений: _____

☐ Информация об осуществлении контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию: _____

☐ Информация об осуществлении контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона № 224-ФЗ: _____

☐ Информация об осуществлении контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений, за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества: _____

☐ Иная информация и предложения: _____

(Фамилия И.О., должность)

Дата _____ Подпись _____

Перечень вопросов для оценки действий лиц, входящих в органы управления Общества, а также работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации*

Фамилия, Имя, Отчество лица, в отношении которого проводится самооценка:	
Дата заполнения:	
Подпись лица, в отношении которого проводится самооценка:	

№	Перечень вопросов	Ответ
1	Используете ли Вы в работе перечень инсайдерской информации Общества?	
2	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) в работе порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе включенные в состав Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР?	
3	Соблюдаете ли Вы определенный Правилами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР в Обществе перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации?	
4	Соблюдаете ли Вы определенный в Обществе перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками Общества и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц?	
5	Соблюдается ли Вами при передаче инсайдерской информации принцип получения предварительного разрешения (согласования) на предоставление доступа к инсайдерской информации?	
6	Соблюдается ли Вами запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров?	
7	Сообщали ли Вы Вашему руководителю либо Ответственному должностному лицу о выявленном Вами несоответствии документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов? Информированы ли Вы о необходимости такого сообщения?	
8	Осуществляете ли Вы ведение списка инсайдеров Общества?	
9	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении Обществом договоров, на основании которых третьи лица получают доступ к инсайдерской информации (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	
10	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ к инсайдерской информации (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	
11	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при смене органов управления Общества, указанных в п. 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	
12	Проводится ли уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	
13	Соблюдается ли порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	
14	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	
15	Были ли зафиксированы случаи непредоставления списка инсайдеров в Банк России по его требованию (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)?	

* В соответствии с п. 9.7.2. Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - Правила) в ООО «Практика ЛК» не реже одного раза в год, лица, входящие в органы управления Общества, а также работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны оценивать собственные действия в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и внутренним документам Общества в области противодействия НИИИМР.

В соответствии с п. 9.7.3. Правил Результаты самооценки направляются Ответственному должностному лицу любым доступным способом не позднее 3 (трех) месяцев с даты окончания отчетного года. Отчетный год соответствует календарному году.