

Решением Совета директоров
Публичного акционерного общества «АПРИ»
29 июля 2024г.
Протокол заседания Совета директоров
№18/24 от «29» июля 2024г.

ПОРЯДОК ДОСТУПА
к инсайдерской информации
Публичного акционерного общества «АПРИ»,
правила охраны ее конфиденциальности
и контроля за соблюдением требований законодательства РФ
о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком

Челябинск

2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «АПРИ», правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – «Порядок доступа») разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон») и иных нормативных правовых актов Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «АПРИ» (далее – «Общество»), охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, внутренних документов Общества.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением норм Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов.

1.3. Определения, используемые в настоящем Порядке доступа:

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация (в том числе конфиденциальная информация), которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную тайну, и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, и которая относится к информации, включенной в Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «АПРИ» (далее – «Инсайдерская информация»).

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.

Конфиденциальная информация - любая информация, подлежащая защите ввиду ее значимости для деятельности Общества.

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

Раскрытие информации - обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение.

Предоставление информации - обеспечение ее доступности определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц.

Распространение информации - действия:

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

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

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

2. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

2.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

2.2. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- члены Совета директоров Общества; лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества; члены коллегиального исполнительного органа Общества;

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом: аудиторы, оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации и т.п.;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение Обществу рейтингов;

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;

- иные лица, включенные в список инсайдеров в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

2.3. В Обществе ведется учет лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (список инсайдеров).

2.4. Общество уведомляет в порядке, определенном Законом и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами лиц, включенных в список инсайдеров, о включении в такой список либо исключении из него.

2.5. Список инсайдеров передается организаторам торговли в порядке, установленном нормативным актом Банка России, а также передавать список инсайдеров в Банк России по его требованию.

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

Уведомления направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым нормативным актом Банка России.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество составляет и публикует на своем сайте в сети Интернет перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества (далее – «Перечень инсайдерской информации»).

3.2. Перечень инсайдерской информации утверждается Советом директоров Общества.

3.3. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.

3.4. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными актами Банка России.

3.5. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом

должна быть в том же порядке раскрыта или предоставлена не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

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

4.1. Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:

- составлением и публикацией Перечня инсайдерской информации Общества;
- формированием списка инсайдеров Общества и своевременным уведомлением включенных в него лиц;
- организацией доступа к инсайдерской информации в Обществе;
- соблюдением порядка работы с инсайдерской информацией, учета и хранения носителей с инсайдерской информацией (документы, диски, дискеты и т.п.);
- распределением должностных обязанностей работников Общества.

4.2. В целях организации соблюдения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка доступа единоличным исполнительным органом Общества назначается должностное лицо – специалист по работе с инсайдерской информацией (далее – «Специалист»).

4.3. Лицо, включенное в список инсайдеров, обеспечивает конфиденциальность информации, к которой он имеет доступ, в соответствии с настоящим Порядком доступа.

4.4. Инсайдеры Общества могут ознакомиться с Перечнем инсайдерской информации и настоящим Порядком доступа на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://АПРИ.РФ> в разделе «Инсайдерам», а также на странице информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной специализированным агентством по раскрытию информации компаний-эмитентов, аккредитованным Банком России: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277>.

4.5. Работники Общества должны быть ознакомлены с настоящим Порядком доступа и Перечнем инсайдерской информации.

4.6. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности в соответствии с настоящим Порядком доступа.

4.7. Лица, включенные в список инсайдеров, обязаны:

- выполнять установленный в Обществе режим конфиденциальности инсайдерской информации;
- не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять ее третьим лицам без согласия Общества.

4.8. Работники Общества, включенные в список инсайдеров, обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю (лицу, его замещающему) и Специалисту об утрате или недостатке документов и/или файлов, содержащих инсайдерскую информацию или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

4.9. Работники Общества, не включенные в список инсайдеров, но получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

- немедленно сообщить своему руководителю и Специалисту о факте ознакомления с инсайдерской информацией;
- прекратить ознакомление с инсайдерской информацией;
- не распространять инсайдерскую информацию и не предоставлять ее третьим лицам без согласия Общества;
- действовать в соответствии с указаниями Специалиста.

4.10. Работник Общества, утративший, по его мнению, статус инсайдера Общества, обязан сообщить об этом Специалисту и действовать в соответствии с его указаниями.

4.11. Лицо, не являющееся работником Общества, утратившее, по его мнению, статус инсайдера Общества, обязано сообщить об этом в Общество.

4.12. Работа с инсайдерской информацией, учет и хранение ее носителей осуществляется аналогично работе со служебной информацией в соответствии с положением о защите информации, составляющей конфиденциальную информацию и коммерческую тайну.

4.13. Распределение должностных обязанностей работников Общества осуществляется таким образом, чтобы минимизировать риск неправомерного использования инсайдерской информации, а также исключить конфликт интересов Общества и работника.

4.14. Работа с инсайдерской информацией осуществляется таким образом, чтобы предотвратить ее использование, запрещенное Законом.

4.15. При заключении договора с контрагентом, получающим доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора, указанный контрагент должен быть проинформирован о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что он будет включен в список инсайдеров Общества.

4.16. Инсайдерская информация передается контрагентам на основании заключенных договоров только после включения таких лиц, в список инсайдеров Общества.

4.17. В случае, если в соответствии с заключаемыми Обществом договорами контрагенты Общества получают доступ к инсайдерской информации, соответствующая информация предоставляется Специалисту для включения контрагента в список инсайдеров не позднее 1 (Одного) дня с даты подписания договора.

4.18. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Общества;

- 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, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

4.19. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с законодательством к манипулированию рынком.

4.20. Работники Общества, а также лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны соблюдать установленные требования по использованию инсайдерской информации:

- не разглашать, не совершать действий по предоставлению или распространению инсайдерской информации, не совершать иных операций с использованием инсайдерской информации, запрещенных Законом;

- сообщать непосредственному руководителю или Специалисту о ставших им известными случаях несанкционированного доступа к инсайдерской информации, ее разглашения, а также об утрате документов и магнитных носителей, содержащих инсайдерскую информацию;

- не предпринимать действий по ознакомлению с инсайдерской информацией, к работе с которой они не допущены;

- строго соблюдать правила работы с носителями, содержащими инсайдерскую информацию, не допускать их необоснованного распространения;
- не допускать ознакомления с инсайдерской информацией посторонних лиц, включая работников Общества, не имеющих доступа к указанной информации;
- не допускать использование инсайдерской информации в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВОВЫХ АКТОВ

5.1. Ответственным за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, внутренних документов Общества осуществляет ответственное должностное лицо.

5.3. Основными задачами ответственного должностного лица являются:

- разработка и представление для утверждения единоличным исполнительным органом Общества Перечня инсайдерской информации Общества;
- организация ведения списка инсайдеров Общества;
- уведомление лиц, включенных в перечень инсайдеров, о включении в такой перечень или исключении из него, ведение учета направленных уведомлений;
- контроль за размещением Перечня инсайдерской информации на сайте Общества;
- передача списка инсайдеров организаторам торговли, а также передача списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- представление единоличному исполнительному органу и Совету директоров Общества сведений о выявленных нарушениях Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка доступа;
- оценка сведений на наличие признаков инсайдерской информации;
- контроль соответствия внутренних документов Общества требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- контроль за соблюдением работниками Общества требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, документов Общества, настоящего Порядка доступа;
- методологическая помощь должностным лицам и подразделениям Общества по вопросам своей компетенции;
- разработка регламента взаимодействия с подразделениями Общества по вопросам компетенции Специалиста.

5.4. При осуществлении своей деятельности Ответственное должностное лицо вправе:

- запрашивать любую необходимую информацию у должностных лиц и подразделений Общества, а также лиц, включенных в перечень инсайдеров Общества;
- обращаться в органы государственной власти и к организаторам торговли по вопросам своей компетенции;
- инициировать рассмотрение на заседаниях Совета директоров Общества вопросов, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайдерской информации;
- представлять Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества рекомендации по устранению нарушений Закона, принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов и настоящего Порядка доступа.

5.5. Единоличный исполнительный орган и должностные лица Общества обеспечивают условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным должностным лицом своих полномочий.

5.6. Ответственное должностное лицо в части функций, предусмотренных настоящим Порядком доступа, подотчетно Совету директоров Общества.

5.7. Контроль за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов осуществляется ответственным должностным лицом путем проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

5.8. Соблюдение требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, документов Общества в структурных подразделениях обеспечивают руководители этих структурных подразделений.

5.9. Порядок реализации мер по охране конфиденциальности, а также порядок доступа к инсайдерской информации могут быть дополнительно определены внутренними документами Общества. Разработка и утверждение указанных документов осуществляется по согласованию со специалистом по работе с инсайдерской информацией.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДОСТУПА

6.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов, а также Порядка доступа.

6.2. Лица, нарушившие требования Закона и принятых в соответствии с ним правовых актов, а также настоящего Порядка доступа, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

7.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.