



Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» (ПАО «СТГ»)
ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, г. Москва, 119019
tel:8 (804) 700-00-12 e-mail: info@smarttechgroup.pro <https://smarttechgroup.pro/>
ИНН 9704168849 КПП 770401001 ОГРН 1227700632752

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением Совета директоров Публичного
акционерного общества «СмартТехГрупп»
от 14.06.2023 (Протокол № 4 от 14.06.2023)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СМАРТТЕХГРУПП»

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

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ	3
3.	ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА	3
4.	ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА	3
5.	ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	4
6.	ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ	5
7.	ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	6
8.	ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
9.	ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.....	7
10.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11
	Приложение № 1 Форма уведомления о намерении инсайдера совершить операцию с финансовыми инструментами	1
	Приложение № 2 Форма уведомления о совершении инсайдером операции с ценными бумагами Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»	2

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий документ устанавливает требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» (далее – **«Общество»**) и манипулирования рынком (далее – **«противодействие НИИИМР»**), порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 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 об инсайдерской информации»**) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – **«порядок доступа к инсайдерской информации»**). Также в данном документе определяются условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Настоящие правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества.

2.2 Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящих правил.

2.3 Должностные лица, виновные в нарушении требований настоящего положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными документами Общества, а также трудовыми договорами.

2.4 Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также условиями договора с Обществом.

3. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

3.1 Целью настоящего документа является создание механизма противодействия НИИИМР.

3.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путем:

- ведения списка инсайдеров Общества;
- уведомления в порядке, установленном действующим законодательством, лиц, включенных в список инсайдеров об их включении в такой список и исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- определения порядка совершения инсайдерами Общества сделок и иных действий, направленных на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты Общества, а также действий, связанных с принятием обязательств совершить указанные действия;
- соблюдения порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством Российской Федерации и определен Обществом;
- предоставления инсайдерами информации о совершенных ими операциях;
- установления порядка доступа к инсайдерской информации;
- осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1 К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- 1) лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации контрагенты по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;

- 2) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;
- 3) Генеральный директор, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- 4) члены Совета директоров Общества;
- 5) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- 6) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- 7) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;
- 8) лица, имеющие доступ к информации о подготовке и (или) направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг Общества, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в Общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры).

4.2 Общество ведет список инсайдеров Общества. Единоличный исполнительный орган определяет сотрудника, ответственного за ведение списка инсайдеров Общества (далее – «**Ответственный сотрудник**»).

4.3 В список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1), 3) – 7) пункта 4.1 настоящего документа, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

4.4 Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества, а инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.

4.5 Общество ведет список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, либо с применением системы электронного документооборота организатора торговли.

4.6 Общество уведомляет лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список или исключении из него путем направления уведомления в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет» либо 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) не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в список инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка, соответственно. Форма и содержание уведомлений определяются в соответствии с актами Банка России.

4.7 Общество передает организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию список инсайдеров.

4.8 Общество передает список инсайдеров в Банк России по его требованию.

5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1 Инсайдеры Общества обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них настоящим документом и действующим российским законодательством, вкл. запреты, связанные с владением и использованием инсайдерской информации Общества, правила совершения сделок с финансовыми инструментами Общества и иные.

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

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

5.4 Общество вправе запросить у инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством и настоящими правилами, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами

Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от финансовых инструментов Общества. Инсайдеры Общества обязаны направить информацию Обществу в установленном действующим законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящим правилам.

5.5 Инсайдерам Общества запрещается:

5.5.1 передавать в любой форме известную им инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных действующим законодательством, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

5.5.2 использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями договоров или соглашений, заключенных с Обществом;

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

5.5.4 использовать инсайдерскую информацию Общества путем дачи рекомендаций третьим лицам, обзывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

5.5.5 осуществлять иные действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством России.

6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

6.1 В настоящем разделе определены условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в подпунктах 1)3), 4) и 7) пункта 4.1 настоящего документа, включенными в список инсайдеров Общества, а также связанными с ними лицами. Под финансовыми инструментами Общества понимаются ценные бумаги Общества и производные финансовые инструменты, стоимость которых зависит от ценных бумаг Общества и (или) базовым активом которых являются ценные бумаги Общества.

6.2 В преддверии раскрытия квартальной и годовой отчетности, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, в Обществе устанавливается мораторий (запрет) на совершение операций с финансовыми инструментами Общества (далее также – «**Мораторий**»):

- Ежегодный Мораторий, который начинается за 30 (тридцать) календарных дней до и заканчивается через 48 (сорок восемь) часов после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, операционных показателей деятельности Общества за отчетный год;

заканчивается через 48 (сорок восемь) часов после даты опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовых операционных показателей в составе годового отчета эмитента.

- Промежуточный Мораторий, который начинается за 30 (тридцать) календарных дней до и заканчивается через 48 (сорок восемь) часов после опубликования Обществом консолидированной финансовой отчетности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, операционных показателей Общества за период, составляющий 3, 6 или 9 месяцев отчетного года;
- Чрезвычайный Мораторий: в любое время по решению Совета директоров, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках, при условии опубликования Обществом информации о содержании решения Совета директоров в ленте новостей аккредитованного информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «**Лента новостей**»), не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

Положения о Ежегодном и Промежуточном моратории вступают в действие с даты начала организованных торгов первыми допущенными к организованным торгам ценными бумагами или иными финансовыми инструментами Общества.

6.3 Ответственный сотрудник обязан:

- заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, в письменной форме по электронной почте о планируемых датах начала и окончания годового и полугодового Моратория, в том числе, о корректировке этих дат, если сроки раскрытия отчетности меняются;
- заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, о введении чрезвычайного Моратория, включая даты его начала и окончания.

Заблаговременность предполагает уведомление в настолько короткие сроки, насколько это возможно с учетом фактических обстоятельств, и в любом случае не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до дня начала действия соответствующих ограничений (кроме случаев Чрезвычайного Моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

6.4 Лица, на которых распространяется Мораторий, должны незамедлительно уведомить связанных с ними лиц о соответствующих ограничениях.

6.5 Все лица, указанные в подпунктах 3), 4) и 7) пункта 4.1 настоящих правил, обязаны письменно уведомлять Ответственного сотрудника о своем намерении или о намерении связанных с ними лиц совершить операции (сделки) с финансовыми инструментами Общества (включая покупку, продажу, мену, залог, и т.п.), а также о факте совершения такой операции (сделки), независимо от того, попадает ли дата и время совершения операции (сделки) в период Моратория или нет, а именно:

- не менее, чем за 2 (два) рабочих дня, письменно уведомить Ответственного сотрудника о планируемой сделке, в т.ч. сообщить предполагаемый для использования в сделке тип финансовых инструментов Общества, их количество и цену, по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему документу;
- после сделки в течение 2 (два) рабочих дня письменно уведомить Ответственного сотрудника Общества о факте сделки, в т.ч. сообщить использованный в сделке тип финансовых инструментов Общества, их количество и цену, по форме, содержащейся в Приложении № 2 к настоящему документу.

6.6 При наличии сомнений в допустимости совершения операции с финансовыми инструментами Общества вышеуказанными лицами, Ответственный сотрудник Общества письменно сообщает об этом соответствующему лицу, которое обязано воздержаться от совершения сделки или перенести ее на другое время, если сделка не соответствует нормам законодательства, требованиям Банка России, правилам бирж или положениям настоящего документа.

6.7 Ответственный сотрудник обязан хранить получаемые оригиналы уведомлений о намерении совершить сделку с финансовыми инструментами Общества и о факте совершения таких сделок в течение не менее 5 лет с даты получения уведомления.

6.8 Совет директоров Общества вправе прекратить или приостановить действие Моратория при условии при условии опубликования Обществом в Ленте новостей информации о содержании соответствующего решения Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1 При заключении договора с лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в список инсайдеров Общества, а также о требованиях настоящих правил и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации.

7.2 Доступ лица к инсайдерской информации Общества осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в список инсайдеров Общества в установленном действующим законодательством порядке и прекращается после исключения лица из списка инсайдеров.

7.3 Доступ к инсайдерской информации Общества осуществляется на основании принципа служебной необходимости («need-to-know-basis»).

7.4 Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с настоящими правилами.

7.5 При ознакомлении с инсайдерской информацией Общества лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

7.6 Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, установленного режима конфиденциальности.

7.7 Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

- 7.7.1 выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- 7.7.2 принимать меры по сохранению инсайдерской информации Общества;

7.7.3 не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию Общества, обладателями которой являются Общество и контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и контрагентов Общества;

7.7.4 при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

7.7.5 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному сотруднику, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества.

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

7.8.1 не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к инсайдерской информацией Общества;

7.8.2 принять меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации Общества и исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации Общества;

7.8.3 немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией Общества своему непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику;

7.8.4 действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника.

7.9 Представление инсайдерской информации Общества третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается Ответственному сотруднику в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1 Общество раскрывает инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в установленном действующим законодательством порядке и сроки.

8.2 Общество раскрывает сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не включенной в перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России, на странице Общества в сети Интернет по адресу <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808>.

8.3 Общество раскрывает инсайдерскую информацию Общества, не включенную в в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, на своем сайте в сети Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является инсайдерской.

9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ

9.1 Единоличный исполнительный орган Общества назначает структурное подразделение или должностное лицо, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства России в области противодействия НИИИМР (далее – «Контролер»).

9.2 Функции Контролера (руководителя внутреннего подразделения Общества, выполняющего функции Контролера) могут быть возложены только на руководителя Отдела внутреннего контроля.

9.3 Контролер подотчетен и подчинен Единоличному исполнительному органу Общества.

9.4 Независимость Контролера от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, деятельность которых контролируется в рамках настоящих правил, обеспечивается посредством информирования таких подразделений о статусе, правах и обязанностях Контролера, включая право представлять Единоличному исполнительному органу Общества сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению Контролером его функций, а также посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения Контролера (руководителя Контролера), обеспечивающих отсутствие влияния иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества на них.

9.5 Контролер осуществляет свои функции на постоянной основе. В целях обеспечения непрерывности деятельности Контролера (руководителя Контролера), его место работы в Обществе должно являться для него основным, предусматривать работу на условиях полного рабочего времени, а в случае временного отсутствия Контролера, непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности Контролера.

9.6 Выполнение функций Контролера (руководителя Контролера) возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов.

9.7 В целях исключения конфликта интересов Контролер не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).

9.8 Целью внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР является соблюдение Обществом:

- требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных настоящими правилами, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации;
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- настоящих Правил.

9.9 Основными задачами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

- своевременное выявление рисков и фактов нарушения Обществом, его работниками и инсайдерами законодательных требований в области противодействия НИИИМР;
- информирование руководства о выявленных рисках;
- формирование рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация мер по предотвращению, пресечению, устранению нарушений и минимизации негативных последствий;
- создание в Обществе и других организациях, которые составляют группу в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, системы для проактивного (упреждающего) контроля рисков нарушений законодательства посредством организации процессов и внедрения контрольных процедур для противодействия НИИИМР.

9.10 Методы внутреннего контроля по противодействию НИИИМР основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге регуляторного риска, а также основаны на управлении таким риском.

9.11 Функции Контролера в области противодействия НИИИМР:

9.11.1 выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также правилам, установленным в настоящих правилах;

9.11.2 организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

9.11.3 ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;

9.11.4 осуществление контроля за следующими действиями:

- 1) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных юридическим лицом существенными (далее – **«существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР»**), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- 2) составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;
- 3) соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;
- 4) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, вкл. инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается Банком России;
- 5) проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
 - ведения списка инсайдеров;
 - уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
 - передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества по его требованию;

- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
 - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 6) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных в настоящих правилах;
- 7) обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- 8) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;

9.11.5 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);

9.11.6 составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера (далее – «отчеты Контролера»);

9.11.7 составление и предоставление единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;

9.11.8 участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

9.12 Права и обязанности Контролера (руководителя внутреннего подразделения Общества, выполняющего функции Контролера):

9.12.1 Контролер (руководитель внутреннего подразделения Общества, выполняющего функции Контролера) имеет следующие права:

- право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для беспрепятственного выполнения Контролером своих функций;
- право передачи в Банк России информации о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Контролера, сформированного в виде структурного подразделения Общества (при их наличии).

9.12.2 Контролер имеет следующие обязанности:

- обязанность разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;
- обязанность информировать единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контролера.

9.13 Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР методологически осуществляется путем проведения комплексных или выборочных проверок на предмет:

- ведения Обществом списка инсайдеров (включая правомерность включения или исключения лиц в список инсайдеров Общества);
- своевременности уведомления лиц о включении в список инсайдеров Общества (исключении из списка);
- своевременности передачи списка инсайдеров Общества организаторам торговли, а также в Банк России по его требованию и иными уполномоченными лицами;
- своевременности раскрытия инсайдерской информации;
- соблюдения Обществом и его работниками иных требований в области противодействия НИИИМР.

9.14 В рамках проводимых проверок Контролер:

- рассматривает поступающие в Общество обращения, связанные с использованием инсайдерской информации Общества (в том числе, повлекшим существенное изменение цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом);
- осуществляет контроль соблюдения в Обществе настоящих правил;

- проводит проверки соблюдения инсайдерами Общества условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- проводит проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации в течение 5 рабочих дней с даты получения информации о таких фактах;
- контролирует устранение выявленных нарушений;
- вносит предложения по улучшению организации в Обществе контроля за противодействием НИИИМР;
- создает рабочие группы (в состав которых могут входить лица, не являющиеся инсайдерами) для эффективного осуществления своих функций.

9.15 При выявлении случаев неправомерного использования инсайдерской информации либо признаков недобросовестного поведения работников, членов органов управления и контроля Общества, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, Контролер незамедлительно информирует об этом единоличный исполнительный орган Общества и в сроки, согласованные с ним, проводит внутреннее расследование. По результатам внутреннего расследования Контролер составляет и предоставляет единоличному исполнительному органу Обществу отчет о проведенной проверке, содержащий информацию о:

- дате совершения и дате выявления нарушений;
- источнике информации о выявленном нарушении;
- ответственных лицах;
- содержании действия или бездействия, составляющего выявленное нарушение;
- участниках расследования;
- потенциальных мерах ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
- рекомендованных мерах по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

По итогам рассмотрения отчета Контролера о проведенной проверке Единоличный исполнительный орган Общества сообщает Контролеру информацию о согласованных мерах или рекомендациях по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, с указанием сроков реализации соответствующих мер (рекомендаций).

Контролер организует процесс реализации согласованных с Единоличным исполнительным органом Общества мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР, с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества.

Контролер представляет Единоличному исполнительному органу Общества и включает в свой ежегодный отчет результаты реализации мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

9.16 Контролер составляет и предоставляет Единоличному исполнительному органу Общества ежегодный отчет Контролера, который содержит следующую информацию о:

- выявленных регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;
- поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;
- мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления регуляторными рисками;
- событиях регуляторного риска, имевших место в отчетном году;
- каждой из проведенных проверок с указанием результатов и принятых решений;
- проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов Общества, включенных в список инсайдеров Общества, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР;

- предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

Срок для представления ежегодного отчета Контролера – не позднее 4 месяцев с даты окончания отчетного года.

9.17 Оценка органами управления Общества и работниками Общества, за исключением Контролера (руководителя Контролера), действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества, производится в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей с учетом настоящих правил.

9.18 В случае выявления событий регуляторного риска, фактов нарушения требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР работники, с чьими действиями или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.19 При взаимодействии с Контролером работники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в беспрепятственном осуществлении Контролером своих функций;
- информировать Контролера, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР.

9.20 Контролер осуществляет непрерывный мониторинг исполнения Обществом обязанностей в области противодействия НИИИМР через анализ информации, получаемой от структурных подразделений (должностных лиц) Общества, в том числе по запросу Контролера.

9.21 Контролер регулярно, но не реже одного раза в год, осуществляет комплексную проверку реализуемого Обществом порядка ведения Списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации, передачи списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с ценными бумагами Общества, по его требованию, передачи списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

9.22 В целях осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, Контролер:

- инициирует направление запросов указанной категории инсайдеров в порядке, предусмотренном статьей 10 Закона об инсайдерской информации;
- контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации;
- осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований.

9.23 Контролер осуществляет контроль за составлением Обществом собственного перечня инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе может инициировать дополнение указанного перечня новыми видами инсайдерской информации.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Настоящие правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе с момента их утверждения Советом директоров.

10.2 Общество осуществляет пересмотр настоящих правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР, в плановом порядке один раз в год, не позднее 30 апреля соответствующего года. Пересмотр настоящих правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию правил со стороны Контролера или иных лиц, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР, затрагивающих настоящие правила, в настоящие правила по решению Совета директоров вносятся соответствующие изменения.

Приложение № 1

Форма уведомления о намерении инсайдера совершить операцию с финансовыми инструментами Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ совершить сделку (операцию) с финансовыми инструментами ПАО «СТГ»

__ . __ .20__ г. №__

в Публичное акционерное общество
«СмартТехГрупп»

Адрес: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ»

1. Ф.И.О. инсайдера, направляющего уведомление
2. Ф.И.О. связанного с инсайдером лица, намеренного совершить сделку (операцию) (если применимо)
3. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, намеренного совершить сделку (операцию)
4. Место регистрации лица, намеренного совершить сделку (операцию)
5. Предполагаемая дата совершения сделки (операции)
6. Предполагаемый вид сделки (операции) (покупка, продажа, опцион, фьючерс, и т.д.)
7. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги, являющейся предметом сделки (операции) или базовым активом производного финансового инструмента (ПФИ)
8. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги или контрагента ПФИ
9. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги
10. Предполагаемое количество ценных бумаг, являющихся предметом сделки (операции)
11. Предполагаемая сумма сделки
12. Любая дополнительная информация

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2

Форма уведомления о совершении инсайдером операции с ценными бумагами Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп»

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ операции с финансовыми инструментами ПАО «СТГ»

__ . __ .202__ г. № __

в Публичное акционерное общество
«СмартТехГрупп»

Адрес: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, ПАО «СТГ»

1) Ф.И.О. инсайдера, направляющего уведомление				
2) Указать, относится ли уведомление к лицу, связанному с лицом, имеющим доступ к инсайдерской информации, указанным в п. 1, и указать имя связанного с ними лица				
3) Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН лица, которое совершило сделку				
4) Место регистрации лица, которое совершило сделку				
5) Дата совершения операции				
6) Вид сделки (операции)				
7) Сумма сделки (операции)				
8) Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)				
9) Вид, категория (тип), серия ценной бумаги				
10) Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги				
11) Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги				
12) Цена одной ценной бумаги и соответствующее количество ценных бумаг (в каждой строке указываются данные о сделках с ценными бумагами, совершенных по одинаковой цене в одну и ту же дату) (не заполняется для сделок репо) *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)	<i>Дата</i>	<i>Кол-во ценных бумаг</i>	<i>Цена</i>	
13) Общее количество ценных бумаг по п. 12				
14) Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо и соответствующее количество ценных бумаг* (для сделок репо) *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)	<i>Дата покупки</i>	<i>Цена покупки</i>	<i>Дата продажи</i>	<i>Цена продажи</i>
15) Общее количество ценных бумаг по п. 14				
16) Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)				
17) Период, в течение которого опцион может быть реализован, или точная дата возможной реализации (указывается для сделок с опционами)				
18) Описание акций или облигаций опциона (тип акций и их количество) (указывается для сделок с опционами)				
19) Цена реализации (если устанавливалась во время предоставления) или указание, что цена устанавливается во время реализации (указывается				

-
- для сделок с опционами)
-
- 20) Общее количество акций или облигаций, в отношении которых предоставлен опцион по состоянию после уведомления (указывается для сделок с опционами)
-
- 21) Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 22) Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 23) Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 24) Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)
-
- 25) Любая дополнительная информация

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

