

**УТВЕРЖДЕНО:**  
Решением Совета директоров ОАО «СМЗ»  
«29» декабря 2020 года  
(Протокол № 9 от «30» декабря 2020 года)

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

г. Соликамск  
2020 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - противодействие НИИИМР) (далее - правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР) разработаны во исполнение положений 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 по тексту – Закон № 224-ФЗ), в соответствии с требованиями Указания Банка России от 01 августа 2019 г. № 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 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком включают в себя порядок доступа к инсайдерской информации, а также правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением Закона № 224-ФЗ.

## 2. Цели, задачи и методы осуществления контроля

2.1. В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Открытое акционерное общество «Соликамский магниевый завод» (далее по тексту – Общество, эмитент) осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ВК по ПНИИИМР) осуществляется в целях контроля за соблюдением:

- требований Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- 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 (далее - порядок доступа к инсайдерской информации);
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) ОАО «СМЗ»;
- правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

2.2. Основными задачами ВК по ПНИИИМР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом и его работниками законодательных требований;
- информирование руководства о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер по предотвращению и пресечению нарушений в сфере противодействия НИИИМР и реализацией предоставленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым в Обществе порядком.

2.3 Методы и формы внутреннего контроля:

- контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и связанными с ними лицами);
- контроль со стороны ответственного должностного лица, в обязанности которого входит осуществление ВК по ПНИИИМР (далее - ОДЛ), реализации в Обществе требований (мер, порядков, правил, ограничений) по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;

- проверка деятельности подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации (содержание внутренних документов, должностных инструкций, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
- регулярная самостоятельная оценка подразделениями выполнения требований настоящих Правил;
- инструктаж и проверка сотрудников на знание содержания требований законодательства по ПНИИИМР и внутренних документов Общества;
- непосредственный контроль исполнения работниками подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, требований законодательства по ПНИИИМР;
- организация горячей линии (e-mail: smw@smw.ru) для направления уведомлений о возможных нарушениях с обеспечением поощрения и безопасности лиц, сообщающих о нарушениях;
- своевременное доведение до работников подразделений Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

2.4. Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия его деятельности требованиям Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, Устава Общества и внутренним документам Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИМР), а также управление таким риском.

2.5. Внутренний контроль Общества построен по модели «Трех линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами управления, подразделениями, имеющими доступ к инсайдерской информации, и должностным лицом, осуществляющим ВК по ПНИИИМР.

2.5.1. Первой линией защиты являются работники подразделений Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими ежедневной деятельности, а также разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

2.5.2. Второй линией защиты является ответственное должностное лицо, осуществляющее непрерывный мониторинг и управление рисками, а также осуществляющее контрольные функции за соответствием деятельности, осуществляемой Обществом, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, учредительным и внутренним документам Общества по направлениям:

- обеспечение информационной безопасности в информационной сфере;
- соблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества;
- исключение вовлечения Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

2.5.3. Третьей линией защиты является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества, определяющий принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества.

### **3. Порядок осуществления ВК по ПНИИИМР. Перечень проводимых Обществом мероприятий, направленных на обеспечение условий деятельности ответственным должностным лицом**

3.1. ВК по ПНИИИМР в Обществе осуществляет ответственное должностное лицо, осуществляющее внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

(далее по тексту – ОДЛ), которое назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального директора Общества.

3.2. Основными принципами деятельности ОДЛ является непрерывность деятельности, независимость, беспристрастность, профессиональная компетентность ОДЛ.

3.3. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций ОДЛ имеет право:

- получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения соответствующих обязанностей;
- получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней;
- получать от работников Общества письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения своих обязанностей.

При взаимодействии с ОДЛ работники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в осуществлении ОДЛ своих функций;
- информировать ОДЛ, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения законности и правил совершения сделок с финансовыми инструментами Общества, а также нанесения Обществу ущерба действиями либо бездействием работников Общества, а также его должностных лиц.

3.3.1 Решение поставленных перед ОДЛ задач осуществляется без вмешательства со стороны подразделений и сотрудников Общества, не осуществляющих функции ВК по ПНИИИМР.

3.3.2. Работники структурных подразделений Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением им своих функций.

3.4. В целях обеспечения независимости ОДЛ от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества устанавливается его прямая подчиненность и подотчетность Генеральному директору Общества.

3.4.1. ОДЛ независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества.

3.5. В целях обеспечения непрерывности деятельности ОДЛ Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК по ПНИИИМР.

3.5.1. ОДЛ осуществляет свои функции на постоянной основе.

3.5.2. В случае временного отсутствия ОДЛ его функции возлагаются на другого работника в соответствии с Приказом Генерального директора Общества.

3.6. В целях исключения конфликта интересов у ОДЛ, при принятии Обществом решения о временном возложении функций ОДЛ такие функции могут быть возложены на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества. ОДЛ не имеет права работать по совместительству в юридических лицах, являющихся кредитными организациями, управляющими компаниями инвестиционных фондов, организаторами торговли, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, субъектами раскрытия информации (помимо самого Общества), входить в состав их органов управления и контроля.

3.7. В своей деятельности ОДЛ руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, государственных органов, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, организационно-распорядительными и функционально-технологическими документами Общества, настоящим Положением.

#### **4. Функции ОДЛ**

4.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у эмитента расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, учредительным и внутренним документам эмитента, и (или) в результате применения Банком России мер к эмитенту (регуляторный риск в области противодействия НИИИМР).

4.2. 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.

4.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.

4.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

- информирование эмитентом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных эмитентом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия эмитентом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
- составление эмитентом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;
- соблюдение эмитентом порядка доступа к инсайдерской информации;
- соблюдение эмитентом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;
- проведение эмитентом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части ведения списка инсайдеров, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ, передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с ценными бумагами эмитента, по его требованию, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов инсайдерам о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества, а также предоставления информации при получении эмитентом указанных запросов;
- соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров эмитента, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона № 224-ФЗ;
- обеспечение эмитентом соответствия документов эмитента требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов эмитента друг другу;
- проведение эмитентом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников эмитента с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами эмитента;
- 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);
- составление и предоставление Генеральному директору эмитента отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ (далее - отчеты ОДЛ);
- составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых эмитентом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

## **5. Порядок осуществления ОДЛ контроля за совершением действий, предусмотренных п. 4.4 настоящих правил**

5.1. ОДЛ имеет право:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

5.2. ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;

- информировать Генерального директора Общества о выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском, о случаях неправомерного использования инсайдерской информации, несоблюдении осуществления Обществом действий по раскрытию инсайдерской информации, иных нарушений, связанных с выполнением требований Закона № 224-ФЗ.

5.3. ОДЛ имеет право на получение доступа к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей. Работники Общества обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения ОДЛ своих обязанностей.

5.4. Основными способами (методами) осуществления деятельности ОДЛ являются:

- текущий контроль уровня регуляторного риска;

- текущий контроль соблюдения порядка совершения (процедур) раскрытия инсайдерской информации и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;

- сбор информации о событиях регуляторного риска, нарушениях процедур и правил, предусмотренных российским законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, ее анализ и оценка принятых мер по минимизации рисков;

- оценка внедряемых новых программных продуктов, услуг Общества на предмет наличия регуляторного риска и рисков нарушения процедур, предусмотренных российским законодательством, Уставом и внутренними документами общества;

- разработка внутренних документов, приказов и инструкций по управлению рисками;

- согласование внутренних документов, направленных на минимизацию конфликта интересов в деятельности Общества, на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

5.5. Один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, ОДЛ составляет и предоставляет Генеральному директору Общества отчет, который содержит информацию:

- о выявленных (идентифицированных) рисках 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;

- о событиях регуляторного риска, имевших место в отчетном году;

- о проведенной в отчетном году работе по информированию внутренних инсайдеров – работников Общества и членов органов управления - о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР.

5.6. Предложения ОДЛ, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР, включаются в отчет, предусмотренный п. 5.5 настоящих правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

5.7. ОДЛ оказывает поддержку структурным подразделениям Общества по вопросам выявления регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР, разработки и внедрения контрольных процедур, разъяснения требований применимого законодательства, подготовки отчетности по результатам мониторинга для органов управления Общества.

## **6. Порядок оценки органами управления действий работников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества**

6.1. В случае выявления событий регуляторного риска, не соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам эмитента, Общество налагает дисциплинарные взыскания в порядке, предусмотренном российским законодательством, на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события.

Наложение дисциплинарного взыскания является в данном случае оценкой органами управления действий работников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества.

## **7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

7.1. Инсайдерская информация, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и включенная в собственный перечень инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России.

7.2. Инсайдерская информация Общества, не содержащаяся в утвержденном Банком России перечне инсайдерской информации, и включенная в собственный перечень инсайдерской информации Общества, подлежит раскрытию в следующие сроки с момента наступления события (существенного факта, действия):

- в ленте новостей - не позднее одного дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее двух дней.

7.3 Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного п. 7.2. для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

## **8. Порядок доступа к инсайдерской информации**

8.1. В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ к инсайдерам Общества относятся:

- члены Совета директоров;
- Генеральный директор;
- члены Ревизионной комиссии;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе 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;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных договоров, в том числе: внешние аудиторы Общества (аудиторские организации); оценщики Общества (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры); профессиональные участники рынка ценных бумаг; кредитные организации; страховые организации; Регистратор Общества, (физические и юридические лица, состоящие с Регистратором Общества в трудовых отношениях и имеющие в силу этих отношений доступ к инсайдерской информации Общества);
- информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Общества;
- рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также его ценным бумагам;
- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;
- 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в том числе лица, направившие в акционерное 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);

- иные лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества в силу закона или договора.

8.2. Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативно-правовыми актами, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества:

- в отношении порядка совершения сделок с финансовыми инструментами и (или) товарами Общества;

- в отношении порядка и сроков направления инсайдерами уведомлений о совершенных ими операциях с обыкновенными акциями ОАО «СМЗ», ценными бумагами и (или) товарами общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг и (или) товаров Общества;

- иные установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации запреты и требования.

8.3. Общество ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 8.1 настоящих Правил.

Лицо, включенное в Список инсайдеров или исключенное из Списка инсайдеров, должно быть уведомлено об этом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в Список инсайдеров или даты исключения данного лица из Списка инсайдеров путем направления Уведомления почтовым отправлением, либо вручения под роспись, либо направления Уведомления по электронной почте.

Уведомление должно быть составлено на бумажном носителе, подписано уполномоченным лицом Общества и заверено печатью. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью уполномоченного лица и печатью.

Учет и хранение Уведомлений осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства.

8.4. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в п.8.1 настоящих Правил, в соответствии с их статусом (полномочиями и/или должностными инструкциями и/или условиями договора и т.п.). Доступ инсайдеров к определенной инсайдерской информации Общества осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, а также на основании положений законодательства Российской Федерации, Устава Общества.

8.5. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров после включения указанных лиц в список инсайдеров.

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

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;

- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации;

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

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

8.7. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации, но получившие данный доступ по тем или иным обстоятельствам, обязаны незамедлительно:

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации, в том числе прекратить ознакомление с данной инсайдерской информацией, обращение и распространение (в том числе предоставление) такой инсайдерской информации третьим лицам;
- сообщить непосредственному руководителю и ОДЛ о получении доступа к инсайдерской информации Общества;
- действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.

8.8. По запросу третьих лиц Общество предоставляет инсайдерскую информацию исключительно в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

8.9. Доступ лиц, не являющихся инсайдерами Общества, к инсайдерской информации Общества, осуществляется на основании письменного заявления (запроса) с указанием:

- определенной и конкретной инсайдерской информации, к которой необходим доступ;
- обоснования необходимости её получения;
- необходимости её копирования на электронные носители с применением технических средств Общества;
- необходимости дальнейшего её раскрытия третьим лицам, с указанием третьих лиц, которым планируется такое раскрытие.

По итогам рассмотрения заявления (запроса), поступившего в Общество, принимается решение о допуске или отказе в допуске лица.

8.10. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящими Правилами.

При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

8.11. В случае заключения Обществом договоров с юридическими лицами, работники которых в силу принимаемых данным юридическим лицом на себя обязательств по выполнению работ или оказанию услуг имеют право доступа к инсайдерской информации, в них должны быть включены следующие положения:

- условие о неразглашении указанным юридическим лицом и его работниками инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в результате неправомерного использования инсайдерской информации (или) манипулирования рынком;
- обязанность указанных юридических лиц и их работников соблюдать требования настоящих Правил.

8.12. При заключении Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, которые при исполнении таких договоров имеют право доступа к инсайдерской информации Общества, в них должны быть включены:

- обязанность указанных физических лиц соблюдать требования настоящих Правил;
- условие о неразглашении инсайдерской информации Общества, ставшей им известной в процессе исполнения соответствующих договоров с Обществом, а также обязанность не использовать полученную инсайдерскую информацию с целью извлечения выгоды;
- условие о возмещении убытков, причиненных Обществу, в том числе в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком;
- условие о передаче Обществу при прекращении или расторжении трудового и (или) гражданско-правового договора с Обществом имеющихся у них любых носителей информации, содержащих инсайдерскую информацию.

8.13. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами (обыкновенными акциями ОАО «СМЗ»), 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 Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством или внутренними документами Общества, 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 и (или) товаров;

8.14. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается осуществлять действия, направленные на манипулирование рынком.

8.15. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.16. Обязательства инсайдеров прекращаются в отношении конкретной инсайдерской информации Общества в момент раскрытия Обществам данной инсайдерской информации.

### **9. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального Закона № 224-ФЗ от 27 июля 2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных актов**

9.1. Общество обеспечивает все необходимые технические и организационные условия для соблюдения режима конфиденциальности инсайдерской информации.

9.2. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество осуществляет следующие меры защиты инсайдерской информации:

- утверждает перечень информации, относящейся к инсайдерской;

- ведет учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации, и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;

- регулирует отношения по использованию инсайдерской информации с работниками Общества посредством трудовых договоров, с контрагентами посредством гражданско-правовых договоров;

- определяет носители инсайдерской информации, устанавливает особые правила обращения таких носителей;

- устанавливает пропускной режим в Обществе;

- контролирует уничтожение всех не подлежащих хранению документов и иных носителей, которые могут содержать инсайдерскую информацию;

- вводит методы технической защиты рабочих мест и мест хранения документов и иных носителей, содержащих инсайдерскую информацию, от несанкционированного доступа;

- использует для защиты информационных систем Общества, содержащих инсайдерскую информацию, технические методы, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации и ограничивающие обращение инсайдерской информации по телекоммуникационным каналам связи (включая электронную почту и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

- иные не противоречащие законодательству Российской Федерации меры, направленные на предотвращение неправомерного доступа к инсайдерской информации и пресечения ее неправомерного использования.

9.3. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации включают в себя следующие направления:

- контроль со стороны Совета директоров за организацией управленческой деятельностью;

- контроль за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;

- контроль за распределением полномочий при совершении финансово-хозяйственных операций;

- контроль за получением и передачей информации и обеспечением информационной безопасности;

- постоянный контроль за соблюдением конфиденциальности инсайдерской информации, оценка степени функционирования системы контроля конфиденциальности инсайдерской информации и ее соответствие задачам деятельности Общества, выявление недостатков и совершенствование системы контроля инсайдерской информации Общества.

9.4. Система контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации включает следующие меры:

- выявление инсайдерской информации;
- контроль за правомерностью доступа к инсайдерской информации;
- контроль за ведением списка инсайдеров;
- контроль за организацией управленческой деятельности Общества, связанной с соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации;
- контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
- осуществляемое на постоянной основе наблюдение за функционированием системы контроля инсайдерской информации в целях оценки степени ее соответствия задачам деятельности Общества, выявления недостатков, разработки предложений и осуществления контроля за реализацией решений по совершенствованию системы контроля инсайдерской информации.
- своевременное выявление и контроль возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими совершения противоправных действий.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Пересмотр правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР осуществляется в плановом порядке один раз в год, не позднее 31 июля соответствующего года. Пересмотр правил не влечёт за собой необходимость их изменения, в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменения законодательства в области ПНИИИМР. В случае изменения законодательства в области ПНИИИМР пересмотр правил влечёт их утверждение в новой редакции.