

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Совета директоров
ПАО «Яковлев» «25» октября 2024 г.
(Протокол № 10 от 25 октября 2024 г.)

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Яковлев»

МОСКВА

2024

Оглавление

1. Определения и сокращения, применяемые в Правилах	3
2. Общие положения	4
3. Функции, права и обязанности ОДЛ	5
4. Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления функций ОДЛ. Мероприятия, направленные на обеспечение независимости ОДЛ	7
5. Меры по предотвращению и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	7
6. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации	8
7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	9
8. Инсайдеры Общества, список инсайдеров Общества. Список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества	9
9. Обязанности инсайдеров. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества	11
10. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности	12
11. Порядок ознакомления членов органов управления и работников Общества с документами по ПНИИИ/МР	14
12. Порядок получения информации, ее обработки и реагирования на нее	15
13. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР	15
14. Запреты, правила и ограничения в отношении лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации	15
15. Заключительные положения	16
УВЕДОМЛЕНИЕ о включении (исключении) физического лица/юридического лица в список (из списка) инсайдеров организации	17
УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении операции инсайдером организации	18

1. Определения и сокращения, применяемые в Правилах

1.1. Используемые в Правилах нижеприведенные термины и определения имеют следующий смысл:

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

-Правила – настоящие правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Яковлев»;

-инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров);

-инсайдеры – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Федеральным законом 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 – Федеральный закон № 224-ФЗ);

-Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и / или товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

-МСФО – международные стандарты финансовой отчетности;

-Общество – Публичное акционерное общество «Яковлев» (ПАО «Яковлев»);

- ОДЛ - ответственное должностное лицо Общества, подотчетное Генеральному директору Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;

-операции – операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и /или товарами; совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и / или товары, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок;

-организатор торговли – фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

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

- Регулятор – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

- РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета;

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

- Финансовые инструменты – ценные бумаги Общества либо производные финансовые инструменты, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.

2. Общие положения

2.1. Настоящие Правила разработаны во исполнение требований федерального законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Общества, обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления их доверия, определяющий цели и задачи ВК, комплекс действий и мер, направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливающий порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, условия совершения сделок, в том числе предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком. Доступ к настоящим Правилам не ограничен. Электронная копия настоящих Правил публикуется на официальном сайте ПАО «Яковлев»: www.yakovlev.ru

2.2. Целями ВК является соблюдение Обществом:

2.2.1. требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

2.2.2. порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных настоящими Правилами, законами и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России в области ПНИИИ/МР;

2.2.3. требований настоящих Правил;

2.3. Основными задачами ВК являются:

2.3.1. формирование в Обществе эффективной системы ВК;

2.3.2. недопущение участия Общества и его работников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;

2.3.3. предупреждение, противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

2.3.4. информирование работников Общества о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИ/МР;

2.3.5. своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области ПНИИИ/МР;

2.3.6. информирование руководства Общества о выявленных рисках;

2.3.7. разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;

2.3.8. контроль за соблюдением законодательства о ПНИИИ/МР;

2.3.9. информирование (уведомление) Регулятора о выявленных подозрительных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации;

2.3.10. соблюдения порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством Российской Федерации и (или) определен Обществом;

2.4. Методами ВК являются выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИ/МР.

2.5. Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК и непрерывность деятельности ОДЛ. В случае временного отсутствия ОДЛ непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности ОДЛ.

2.6. Не допускается осуществление ВК Службой внутреннего аудита Общества.

2.7. Не допускается передача третьим лицам, не являющимся работниками Общества, функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР.

3. Функции, права и обязанности ОДЛ

3.1. ОДЛ осуществляет следующие функции:

3.1.1. выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и / или иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИ/МР, внутренним документам Общества по ПНИИИ/МР, и / или в результате применения Регулятором мер к Обществу (далее – регуляторный риск в области ПНИИИ/МР);

3.1.2. организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;

3.1.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;

3.1.4. осуществление контроля за следующими действиями:

3.1.4.1. соблюдение членами органов управления, членами ревизионной комиссии, работниками Общества, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных трудовых и/или гражданско-правовых договоров, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, установленных Правилами;

3.1.4.2. информирование Обществом Регулятора о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР), в случае принятия Обществом решения об информировании Регулятора о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;

3.1.4.3. составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;

3.1.4.4. соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

3.1.4.5. соблюдение порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;

3.1.4.6. проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав и исполнение обязанностей в части:

- ведения списка инсайдеров;

- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;

- передачи списка инсайдеров организатору торговли по его требованию;

- передачи списка инсайдеров Регулятору по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1-3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, инсайдерам и предоставление информации при получении Обществом указанных запросов;
- 3.1.5. обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР;
- 3.1.6. ознакомление лиц, входящих в состав органов управления и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества;
- 3.1.7. участие в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР, а также анализ статистики указанных обращений (при наличии);
- 3.1.8. составление и представление Генеральному директору Общества следующих документов:
 - отчетов о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, содержащих рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и / или предотвращения таких событий в разумные сроки. Отчет о выявленном регуляторном риске предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события, в простой письменной форме любым доступным способом. Информация включает описание регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для предотвращения таких событий в будущем;
 - отчета о деятельности ОДЛ, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение регуляторного риска в деятельности по ПНИИИ/МР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИ/МР. Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать сведения о соблюдении требований Правил в целях ПНИИИ/МР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПНИИИ/МР и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР. Отчет предоставляется не реже одного раза в год.
- 3.1.9. участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР;
- 3.1.10. информирование Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- 3.1.11. осуществление информационного обмена в рамках законодательства о ПНИИИ/МР;
- 3.1.12. составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИ/МР;
- 3.1.13. направление запросов инсайдерам, указанным в п. 7, 13 ст. 4 Федерального закона № 224-ФЗ в целях контроля за соблюдением условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, контроль за предоставлением надлежащей информации такими лицами, анализ полученных сведений на предмет наличия нарушения инсайдерами установленных требований;
- 3.1.14. иные функции в целях осуществления ВК.
- 3.2. ОДЛ имеет право:
 - 3.2.1. запрашивать у членов органов управления Общества, структурных подразделений, должностных лиц и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения своих функций, в том числе информацию ограниченного пользования;
 - 3.2.2. передавать Регулятору информацию о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
 - 3.2.3. самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.
- 3.3. ОДЛ обязан:

- 3.3.1. добросовестно выполнять свои функции;
 - 3.3.2. информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций;
 - 3.3.3. обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством;
 - 3.3.4. проводить проверки, связанные с осуществлением функций по ВК;
 - 3.3.5. разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных в пункте 2.3 Правил.
- 3.4. ОДЛ может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям применимого законодательства.

4. Порядок обеспечения беспрепятственного и эффективного осуществления функций ОДЛ. Мероприятия, направленные на обеспечение независимости ОДЛ

4.1. Работники Общества обязаны:

4.1.1. незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, которые связаны с соблюдением законодательства о ПНИИИ/МР;

4.1.2. исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением возложенных на ОДЛ функций.

4.2. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

4.3. ОДЛ вправе осуществлять иные трудовые функции, совмещать иные роли, не связанные с осуществлением ВК, только при отсутствии конфликта интересов.

4.4. Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций.

4.5. В целях исключения конфликта интересов ОДЛ не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением организации раскрытия инсайдерской информации, контроля и анализа наличия регуляторного риска).

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

4.6.1. получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения соответствующих обязанностей;

4.6.2. получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней.

5. Меры по предотвращению и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

5.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о ПНИИИ/МР осуществляет ОДЛ.

5.2. ОДЛ также выполняет следующие функции:

5.2.1. обеспечивает ведение списка инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:

- актуальности списка инсайдеров Общества;

- соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров Общества и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;

- соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Общества Регулятору и иным уполномоченным лицам;

5.2.2. соблюдения правил доступа к инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности.

5.2.3. контролирует соблюдение Обществом, его работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИ/МР;

5.2.4. осуществляет контроль, мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами Общества с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства;

5.2.5. контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;

5.2.6. информирует Генерального директора Общества о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИ/МР;

5.2.7. при выявлении операции, подпадающей под признаки операции, направленной на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров операций;

5.2.8. при выявлении факта манипулирования рынком или использования инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом Генерального директора Общества;

5.2.9. представляет Совету директоров Общества по его требованию отчет о результатах осуществления контроля за исполнением требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИ/МР, со стороны Общества, его работников и структурных подразделений, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества;

5.2.10. участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Регулятора, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИ/МР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;

5.2.11. осуществляет иные меры и действия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о ПНИИИ/МР.

5.3. Инсайдеры, в том числе члены исполнительных органов Общества, члены Совета директоров Общества, а также работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОДЛ, сделанному в рамках его компетенции.

6. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации

6.1. Общество утверждает собственный перечень инсайдерской информации, который включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой закреплен нормативным актом Регулятора, а также может включать иную информацию, самостоятельно определенную Обществом как инсайдерскую.

6.2. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Общества по адресу www.yakovlev.ru

6.3. В целях определения инсайдерской информации, не включенной в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:

6.3.1. Точность. Точной информацией для целей определения инсайдерской информации Общества считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и / или параметрах наступления таких событий.

6.3.2. Существенное влияние на цену. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

6.4. К инсайдерской информации не относятся:

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

6.4.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров, а также рекомендации и / или предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами.

7. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

7.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Регулятора.

7.2. Опубликование инсайдерской информации в виде сообщений о существенных фактах осуществляется в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» или иного информационного агентства, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

7.3. Общество раскрывает инсайдерскую информацию Общества, включенную в собственный перечень инсайдерской информации, но не включенную в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации (при наличии таковой в собственном перечне инсайдерской информации Общества), в течение 10 рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является инсайдерской.

7.4. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

7.5. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

7.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством или нормативными актами, Общество обеспечивает доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

8. Инсайдеры Общества, список инсайдеров Общества. Список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества

8.1. Перечень лиц, признаваемых инсайдерами Общества, определяется в соответствии с положениями Федерального закона №224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

8.2. Руководители структурных подразделений Общества, осуществляющие деятельность, связанную с Обращением инсайдерской информации, обязаны:

а) заблаговременно письменно информировать ОДЛ о планируемом заключении договоров с юридическими лицами, получающими доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора. ОДЛ в течение 5 (пяти) рабочих дня с момента получения такой информации обеспечивает письменное информирование юридического лица, получающего доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого с ним договора, о требованиях Закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в Список инсайдеров Общества. Инсайдерская информация может быть передана юридическим лицам на основании заключенных договоров только после включения указанных лиц в список инсайдеров Общества;

б) письменно информировать ОДЛ о наличии лиц, подлежащих включению в список инсайдеров Общества или исключению из него, а также о необходимости внесения изменения в сведения о лицах, включенных в список инсайдеров в тот же день, когда им стало об этом известно. В указанных случаях ОДЛ, при наличии соответствующих оснований, вносит изменения в список инсайдеров.

8.3. ОДЛ осуществляет актуализацию списка инсайдеров на регулярной основе по мере необходимости.

8.4. Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из список(ка) инсайдеров:

8.4.1. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка, соответственно.

8.4.2. Уведомление, составленное в соответствии с приложением № 1 к Правилам (далее – Уведомление), о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под подпись непосредственно лицу, включенному / исключенному в список / из списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

8.4.3. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

8.4.4. При включении лиц в список инсайдеров Общества ОДЛ информирует включенных в список инсайдеров лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества.

8.4.5. Общество по требованию лица, включенного в список / исключенного из списка инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества.

8.4.6. В случае если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление.

8.4.7. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

8.5. В целях осуществления проверки нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и / или манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товаром, вправе направить письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка инсайдеров Общества.

8.6. Порядок передачи списка инсайдеров организатору торговли:

8.6.1. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным лицом организатора торговли.

8.6.2. ОДЛ обеспечивает подготовку списка инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли.

8.6.3. ОДЛ передает список инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИИ/МР, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

8.7. Список инсайдеров Общества передается Регулятору по его требованию в сроки, указанные в требовании.

9. Обязанности инсайдеров.

Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества

9.1. В отношении инсайдеров действуют определенные ограничения (ст. 6 Федерального закона № 224-ФЗ), на инсайдеров может быть возложена ответственность (ст. 7 Федерального закона № 224-ФЗ), а также, с момента включения лица в список инсайдеров, на данное лицо возлагаются определенные обязанности (ст. 10 Федерального закона № 224-ФЗ).

9.2. Уведомление об операции, совершенной инсайдером

Инсайдеры Общества, являющиеся (1) членами Совета директоров Общества, (2) Генеральным директором Общества, (3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества в следующих случаях:

9.2.1. предметом соответствующей операции является 5 и более процентов от общего количества ценных бумаг Общества определенного вида;

9.2.2. в результате совершения соответствующей операции, инсайдер приобрел или у него прекратилось право распоряжаться 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентами от общего количества ценных бумаг Общества определенного вида.

О совершении указанных операций перечисленные выше категории инсайдеров уведомляют Общество путем направления уведомления (по форме, приведенной в приложении № 2) в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции.

9.3. Уведомление об операции, совершенной лицом, связанным с инсайдером

Лица, связанные с инсайдерами Общества, являющимися (1) членами Совета директоров Общества, (2) Генеральным директором Общества, (3) физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, в следующих случаях:

9.3.1. предметом соответствующей операции является 5 и более процентов от общего количества ценных бумаг Общества определенного вида;

9.3.2. в результате совершения соответствующей операции, такое лицо приобрело или у него прекратилось право распоряжаться 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентами от общего количества ценных бумаг Общества определенного вида.

О совершении указанных операций лица, связанные с перечисленными выше категориями инсайдеров, уведомляют Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции. Предоставление информации от лиц, связанных с инсайдерами Общества, обеспечивается такими инсайдерами Общества.

9.4. Инсайдер вправе в одном уведомлении указать сведения о нескольких совершенных им операциях. При этом условия, на которых совершена каждая операция, указываются отдельно.

9.5. Требования, указанные в настоящем разделе, распространяются на соответствующих инсайдеров Общества и связанных с ними лиц и в тех случаях, когда ценные бумаги Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят ценные бумаги Общества).

9.6. Уведомления, указанные в настоящем разделе, по общему правилу направляются на имя Генерального директора Общества. Генеральный директор, а также связанные с ним лица, направляют уведомление о совершенных ими операциях на имя Председателя Совета директоров Общества.

9.7. Уведомления об операциях, совершенных иными категориями инсайдеров, направляются Обществу по запросу Общества.

9.8. Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Регулятора.

9.9. ОДЛ вправе направить инсайдерам, включенным в список инсайдеров Общества, запрос о совершенных инсайдером операциях с ценными бумагами Общества за определенный период.

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

10.1. Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах в список инсайдеров Общества и их уведомления о включении в список инсайдеров Общества.

10.2. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

10.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 10.2 Правил, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

10.4. Инсайдеры вправе использовать инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и / или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством, внутренними документами Общества.

10.5. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

10.6. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации Общество:

- 10.6.1. знакомит инсайдеров с настоящими Правилами, а также перечнем инсайдерской информации Общества;
- 10.6.2. знакомит инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- 10.6.3. создает инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;
- 10.6.4. имеет право привлечь работника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИИ/МР и Правил;
- 10.6.5. имеет право потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке;
- 10.6.6. вправе запросить информацию у инсайдеров о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;
- 10.6.7. осуществляет иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.
- 10.7. Общество охраняет конфиденциальность инсайдерской информации до момента, когда сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения.
- 10.8. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и / или использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия внутренних документов, внесения условий в трудовые договоры и гражданско-правовые договоры, заключаемые с инсайдерами Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.
- 10.9. Члены органов управления и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения сделок с использованием инсайдерской информации и передачи инсайдерской информации третьим лицам.
- 10.10. Обществом разрабатываются и / или применяются специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:
- 10.10.1. установление пропускного режима доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;
- 10.10.2. разграничение прав доступа работников Общества к инсайдерской информации;
- 10.10.3. предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в список инсайдеров Общества и только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;
- 10.10.4. получение от работников Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской информации (при необходимости);
- 10.10.5. предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- 10.10.6. своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- 10.10.7. введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

10.10.8. использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

10.10.9. введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемых ОДЛ, по согласованию Генеральным директором Общества.

10.11. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие инсайдерской информации в соответствии с требованиями законодательства и соответствующих подзаконных актов.

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

10.12.1. соблюдать порядок доступа к инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами;

10.12.2. обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;

10.12.3. соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени;

10.12.4. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством;

10.12.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

10.12.6. немедленно сообщать ОДЛ об обнаружении фактов утраты носителей инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и / или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

10.13. Лица, получившие необоснованный доступ к инсайдерской информации Общества и / или юридического лица, инсайдером которого является Общество, обязаны:

10.13.1. прекратить ознакомление с ней;

10.13.2. принять меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

10.13.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;

10.13.4. немедленно сообщить ОДЛ о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией и действовать в соответствии с его указаниями.

10.14. Представление инсайдерской информации 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 ОДЛ в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день. ОДЛ выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

11. Порядок ознакомления членов органов управления и работников Общества с документами по ПНИИИ/МР

11.1. Общество обеспечивает ознакомление членов органов управления и работников Общества с требованиями законодательства в области ПНИИИ/МР и документами Общества при включении лица в список инсайдеров Общества, при изменении законодательства и/или изменении документов Общества в области ПНИИИ/МР.

11.2. Документы/информация, подтверждающие факт ознакомления лица с документами о ПНИИИ/МР, хранятся в Обществе не менее 5 (пять) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

12. Порядок получения информации, ее обработки и реагирования на нее

12.1. ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в вышеуказанных сообщениях о возможных нарушениях, жалобах, запросах и заявлениях, предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений, а также анализ статистики указанных обращений.

13. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР

13.1. Осуществление ОДЛ контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР направлено на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

13.2. ОДЛ проводит плановые и внеплановые проверки, связанные с осуществлением функций по ВК.

13.3. График проведения плановых проверок исполнения законодательства в области ПНИИИ/МР составляется ОДЛ на календарный год.

13.4. По результатам плановой проверки ОДЛ составляет отчет, в котором должны содержаться следующие сведения:

- период проверки и наименование процесса, подлежащего проверке;
- события, произошедшие за отчетный период;
- результаты проверки деятельности структурных подразделений, участвующих в процессе, подлежащем проверке;
- указание на факты соблюдения или нарушения инсайдерами/Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ и / или внутренних документов Общества;
- сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений;
- рекомендации по предупреждению подобных нарушений в будущем.

13.5. Внеплановые проверки проводятся ОДЛ при обнаружении вероятных и/или наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

13.6. По результатам внеплановой проверки ОДЛ составляет отчет о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, описанный в подпункте 3.1.8 Правил.

13.7. Отчеты, указанные в пунктах 13.4 и 13.6 Правил, хранятся в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты их составления.

14. Запреты, правила и ограничения в отношении лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации

14.1. Общество уведомляет инсайдеров Общества, об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

14.2. Инсайдер самостоятельно уведомляет своих связанных лиц об условиях осуществления операций с финансовыми инструментами, а также о возможных мерах ответственности за нарушение указанных условий.

14.3. Запрещается использование инсайдерской информации:

14.3.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и / или товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров, срок исполнения которого

наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

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

14.3.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров.

14.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

14.5. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и / или осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством.

14.6. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и / или манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

14.7. Прекращение доступа к инсайдерской информации не освобождает лицо от взятых им обязательств воздержаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых законодательством в качестве манипулирования рынком.

15. Заключительные положения

15.1. Вопросы, не урегулированные Правилами, регулируются законодательством, уставом Общества и внутренними документами Общества.

15.2. Правила не реже одного раза в год оцениваются ОДЛ на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Положения со стороны лица, осуществлявшего функции ОДЛ или иных лиц, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР, затрагивающих настоящее Положение, в настоящее Положение по инициативе ОДЛ вносятся соответствующие изменения решением Совета директоров.

15.3. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или устава Общества отдельные статьи Правил вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила Общество, его работники и иные лица, указанные в Правилах, руководствуется законодательством и иными нормативными актами и положениями устава Общества.

15.4. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления (утверждения, подписания и (или) рассмотрения).

Исх. №
от «_»_20_ г.

Кому:
Адрес:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров**

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ИНН Организации	
2.3	ОГРН Организации	
2.4	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.5	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.6	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.7	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)	
3.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
3.2	Дата рождения инсайдера	
3.3	Место рождения инсайдера	
3.4	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Информация о включении инсайдера в список (исключении лица, исключенного из списка, из списка) и дате такого включения (исключения)	
3.6	Основание для включения инсайдера в список	
3.7	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.8	Тип инсайдера	-

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ. «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

Должность _____ ФИО

Дата

Уведомление получено _____ (должность/ФИО)

Приложение № 2

Генеральному директору
ПАО «Яковлев»
От

УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении операции инсайдером организации

№ п/п	I. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
1.1	Фамилия, имя, отчество	
1.2	Дата рождения инсайдера	
1.3	Место рождения инсайдера	
1.4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
1.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
1.6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	

№ п/п	II. Сведения об основании включения в список инсайдеров	
2.1	Дата включения в список инсайдеров	
2.2	Основание включения лица в список инсайдеров	

№ п/п	III. Сведения об операции	
3.1	Финансовый инструмент	
3.2	Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
3.3	Дата и место совершения операции (в том числе, указание на биржевую площадку)	
3.4	Количество ценных бумаг	
3.5	Иная информация об операции (указывается по желанию)	

Дата:

Подпись _____ / _____