



## **СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА  
ОАО «МРСК УРАЛА»**

**ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020**

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

**ПРАВИЛА**

Редакция – 1  
Всего страниц – 17

2020 год

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1
		стр. 2 из 17

УТВЕРЖДАЮ:  
Генеральный директор  
ОАО «МРСК Урала»

\_\_\_\_\_  
С.Г. Дрегваль  
«27» мая 2020 г.

### Лист утверждения

#### Разработка:

Разработчик	Ф.И.О.	Подразделение	Дата	Подпись
Главный специалист	Решетников А.Е.	Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами		

#### Согласование:

Ф.И.О.	Подразделение	Дата	Подпись
Согласовано в системе АИСБД			

#### Введение в действие:

Приказ ОАО «МРСК Урала»  
от 27.05.2020 № 252 (приложение 3)

**Взамен чего разработан:** введены впервые.

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 3 из 17

## Содержание

1. Назначение и область применения .....	4
2. Нормативные ссылки .....	4
3. Термины, их определения и сокращения.....	5
4. Цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации .....	5
5. Участники внутреннего контроля по ПНИИИМР и их функции.....	7
6. Порядок составления и представления отчетности в области ПНИИИМР	10
7. Порядок ознакомления лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников, включенных в список инсайдеров Общества, с требованиями законодательства и локальными нормативными документами Общества в области ПНИИИМР .....	11
8. Порядок обеспечения непрерывности и независимости ВК по ПНИИИМР .....	12
9. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по раскрытию Обществом инсайдерской информации .....	13
10. Меры, принимаемые в отношении лиц, нарушающих требования законодательства и локальные нормативные документы Общества в области ПНИИИМР.....	13
11. Заключительные положения.....	14
12. Порядок пересмотра (актуализации) Правил .....	14
Приложение 1. Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» и правила охраны ее конфиденциальности .....	15
Лист регистрации изменений.....	17
Лист ознакомления.....	17

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 4 из 17

## 1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» и Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала».

1.2. Настоящие Правила являются локальным нормативным документом ОАО «МРСК Урала» и направлены на обеспечение эффективного внутреннего контроля деятельности, осуществляемой в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, с учетом объема и характера выполняемых ОАО «МРСК Урала» операций, уровня и сочетания присущих его деятельности рисков.

1.3. Неотъемлемой частью настоящих Правил являются Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» и правила охраны ее конфиденциальности (приложение к Правилам).

1.4. Контроль за соблюдением в ОАО «МРСК Урала» 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» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляет ответственное лицо, назначаемое генеральным директором и подчиняющееся непосредственно генеральному директору ОАО «МРСК Урала».

1.5. Для обеспечения надлежащего исполнения требований законодательства в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком и внутреннего контроля за осуществлением деятельности по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, генеральным директором назначается ответственное структурное подразделение.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящих Правилах использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 5 из 17

### 3. Термины, их определения и сокращения

3.1. В настоящих Правилах применены следующие термины и их определения:

3.1.1. **регуляторный риск:** Риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия Общества или его деятельности требованиям законодательства в области ПНИИИМР.

3.1.2. **требования законодательства в области ПНИИИМР:** Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

3.2. В настоящем Порядке применены следующие термины и их определения:

**Общество, ОАО «МРСК Урала»** - открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала».

**ОДЛ** – назначаемое Генеральным директором ответственное должностное лицо, осуществляющее контроль за соблюдением в ОАО «МРСК Урала» требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

**ВК по ПНИИИМР** – внутренний контроль деятельности Общества по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

**ПНИИИМР** – противодействие 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.

**Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ** – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### 4. Цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации

4.1. ВК по ПНИИИМР является частью общей системы внутреннего контроля Общества.

4.2. В рамках цели общей системы внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» по соблюдению применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных документов Общества, а также по обеспечению

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 6 из 17

эффективности и результативности деятельности Общества, сохранности активов, целями ВК по ПНИИИМР являются:

- исполнение Обществом требований законодательства в области ПНИИИМР, а также требований иностранного законодательства по вопросам инсайдерской информации в случаях, когда оно является применимым к Обществу;

- защита прав и имущественных интересов акционеров Общества и иных владельцев ценных бумаг Общества;

- обеспечение экономической безопасности Общества;

- недопущение манипулирования ценами на финансовые инструменты Общества;

- защита репутации Общества и повышение уровня доверия к Обществу со стороны акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц.

4.3. Основными задачами ВК по ПНИИИМР являются:

- создание эффективной внутренней (контрольной) среды в области ПНИИИМР;

- своевременное выявление и оценка регуляторного риска в соответствии с Политикой управления рисками ОАО «МРСК Урала»;

- информирование руководства Общества о выявленном регуляторном риске;

- разработка мероприятий по управлению регуляторными рисками и контроль за проведением указанных мероприятий;

- разработка и внедрение эффективных контрольных процедур, направленных на предотвращение регуляторного риска в соответствии с Порядком реализации требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»;

- мониторинг регуляторных рисков, обеспечение выполнения эффективных контрольных процедур в отношении регуляторных рисков.

4.4. При управлении регуляторным риском и осуществлении внутреннего контроля в отношении данного риска выполняются следующие контрольные мероприятия:

- контроль со стороны ОДЛ, в обязанности которого входит обеспечение ВК по ПНИИИМР, реализация в Обществе иных требований, предусмотренных Правилами;

- регулярная самооценка подразделениями Общества выполнения требований Правил и эффективности системы внутреннего контроля в отношении регуляторного риска;

- непосредственный контроль соблюдения подразделениями / работниками Общества требований в области ПНИИИМР;

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 7 из 17

– организация электронного почтового ящика для направления уведомлений о возможных нарушениях законодательства в области ПНИИИМР;

– своевременное доведение до работников Общества информации о регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

4.5. Процедуры внутреннего контроля, разработанные для соблюдения требований законодательства в области ПНИИИМР и исполнения Правил, документируются в матрицах контролей и рисков, составляемых в соответствии с Порядком реализации требований Политики внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала».

## **5. Участники внутреннего контроля по ПНИИИМР и их функции**

5.1. Участниками ВК по ПНИИИМР являются:

- исполнительные органы Общества (Правление Общества, генеральный директор Общества);
- заместители генерального директора, главные советники, советники;
- заместитель генерального директора по корпоративному управлению;
- департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами;
- отдел внутреннего контроля и управления рисками;
- иные структурные подразделения Общества.

5.2. Функции исполнительных органов Общества:

- утверждение локальных нормативных документов в области ПНИИИМР;
- назначение ОДЛ (временно исполняющего обязанности ОДЛ);
- назначение структурного подразделения ответственным за обеспечение ВК по ПНИИИМР;
- ежегодное рассмотрение отчетности, предусмотренной настоящими Правилами.

5.3. Функции заместителей генерального директора, главных советников, советников:

- разработка, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы внутреннего контроля в функциональных областях деятельности Общества, ответственность за организацию и координацию / осуществление которых возложена на них локальными нормативными документами Общества;
- соблюдение требований законодательства в области ПНИИИМР, а также Правил.

5.4. Функции ОДЛ:

- обеспечение контроля за соблюдением Обществом, а также работниками Общества требований законодательства в области ПНИИИМР,

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 8 из 17

а также Правил;

- обеспечение контроля за информированием Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;

- обеспечение контроля за составлением Обществом собственных перечней инсайдерской информации и внесение в них изменений;

- обеспечение контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

- обеспечение контроля за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также Положением об инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала»;

- обеспечение контроля за ведением списка инсайдеров Общества;

- контроль за уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров Общества, об их включении в список и исключении из него, а также за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;

- обеспечение контроля за исполнением обязанности по передаче списка инсайдеров Общества организатору торговли по требованию организатора торговли, через которого осуществляются операции с финансовыми инструментами Общества;

- обеспечение контроля за исполнением обязанности по направлению списка инсайдеров Общества Банку России по его требованию;

- обеспечение контроля за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества, включенных в список инсайдеров Общества, с требованиями законодательства и локальными нормативными документами Общества в области ПНИИИМР в порядке, установленном настоящими Правилами;

- обеспечение контроля за соблюдением инсайдерами, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества;

- контроль за обеспечением соответствия локальных нормативных документов Общества требованиям законодательства в области ПНИИИМР, а также соответствия локальных нормативных документов Общества друг другу;

- обеспечение контроля за представлением инсайдерами, включенными в список инсайдеров Общества, по запросу Общества информации о совершенных операциях с финансовыми инструментами Общества;

- разработка рекомендаций в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в Правилах;



ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 9 из 17

– информирование руководства Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ и (или) ответственным за обеспечение ВК по ПНИИИМР структурным подразделением.

5.5. Функции структурного подразделения, ответственного за обеспечение ВК по ПНИИИМР:

– разработка и обеспечение внедрения основных и методологических локальных нормативных документов в области ПНИИИМР, поддержание их в актуальном состоянии;

– координация деятельности по выявлению, анализу, оценке и мониторингу риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства и локальным нормативным документам Общества в области ПНИИИМР;

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

– ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР;

– совместно с ОДЛ составление и представление генеральному директору Общества в порядке, предусмотренном п. 5.2 Правил (в части отчета о деятельности ответственного структурного подразделения), предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР;

– в случае получения запроса о предоставлении информации от третьего лица, инсайдером которого является Общество, об осуществленных Обществом операциях с ценными бумагами указанного лица, осуществление подготовки и предоставление запрашиваемой информации в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России;

– участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);

– взаимодействие с органами регулирования по вопросам ПНИИИМР.

5.6. На работников структурного подразделения, ответственного за обеспечение ВК по ПНИИИМР, не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций, в том числе в случае принятия решения о возложении функций руководителя Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами на руководителя Отдела внутреннего контроля и управления рисками.

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 10 из 17

5.7. ОДЛ осуществляет контроль за совершением действий, указанных в п. 4.4 и п. 4.5 Правил, в следующем порядке: руководитель структурного подразделения, ответственного за обеспечение ВК по ПНИИИМР, направляет ОДЛ ежеквартальный отчет, содержащий информацию о реализованных в соответствии с п. 4.4 и п. 4.5 Правил мероприятиях.

5.8. Функции Отдела внутреннего контроля и управления рисками:

- контроль за соблюдением работниками Общества Политики внутреннего контроля, Политики управления рисками по идентификации, оценке и управлению рисками;

- осуществление оценки эффективности дизайна контрольных процедур процессов (направлений деятельности), периодический мониторинг (тестирование) эффективности выполнения контрольных процедур.

5.9. Функции иных подразделений Общества:

- соблюдение требований законодательства в области ПНИИИМР, Правил;

- выполнение контрольных процедур, осуществление мониторинга регуляторных рисков в соответствующих бизнес-процессах;

- информирование заместителя генерального директора, курирующего работу структурного подразделения, и работников ответственного за обеспечение ВК по ПНИИИМР структурного подразделения о регуляторных рисках.

5.10. Отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИМР не могут быть переданы третьему лицу, не являющемуся организацией, осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении юридического лица, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов.

5.11. Порядок оценки органами управления Общества действий лиц, входящих в состав указанных органов управления, на предмет соответствия требованиям законодательства и локальным нормативным документам Общества в области ПНИИИМР определяется организационно-распорядительными документами Общества.

## **6. Порядок составления и представления отчетности в области ПНИИИМР**

6.1. ОДЛ имеет право:

- для составления отчетности 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 ПНИИИМР.

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 11 из 17

6.2. ОДЛ не позднее 90 дней с даты окончания отчетного года направляет Генеральному директору отчетность в области ПНИИИМР, включающую:

– отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, содержащий информацию об эффективности управления регуляторным риском, а также:

- о мерах, принятых Обществом для устранения выявленных нарушений и снижения регуляторного риска, и (или) мерах, которые необходимо предпринять для снижения регуляторного риска;

- о выполнении или невыполнении (недостаточном выполнении) реализуемых мер в рамках ВК по ПНИИИМР.

– отчет о деятельности ответственного структурного подразделения, который в том числе должен содержать:

- сведения о соблюдении Правил, выявленных нарушениях требований законодательства в области ПНИИИМР, а также о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

- рекомендации по мерам предупреждения аналогичных нарушений и повышению эффективности ВК по ПНИИИМР;

- предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР.

Указанные отчеты составляются структурным подразделением, ответственным за обеспечение ВК по ПНИИИМР, на основании результатов его деятельности за отчетный год и согласовываются ОДЛ.

## **7. Порядок ознакомления лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников, включенных в список инсайдеров Общества, с требованиями законодательства и локальными нормативными документами Общества в области ПНИИИМР**

Ознакомление лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников, включенных в список инсайдеров Общества, осуществляется работником ответственного за обеспечение ВК по ПНИИИМР структурного подразделения и происходит в следующем порядке:

– вводный (первичный) инструктаж, включающий ознакомление с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными документами Общества в области ПНИИИМР;

– информирование работников, являющихся инсайдерами Общества (включенных в список инсайдеров Общества), об изменениях законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПНИИИМР, а также об изменении Правил и программ по их реализации.

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 12 из 17

## **8. Порядок обеспечения непрерывности и независимости ВК по ПНИИИМР**

8.1. В целях непрерывности осуществления ВК по ПНИИИМР Общество обеспечивает выполнение следующих условий:

- для ОДЛ работа в Обществе должна являться основным местом работы;
- в ответственном за обеспечение ВК по ПНИИИМР структурном подразделении должно быть минимум 3 (три) работника, осуществляющих трудовые обязанности в рамках ПНИИИМР в соответствии с должностными инструкциями;
- в случае временного отсутствия ОДЛ назначается лицо, исполняющее его обязанности.

Возложение на иного работника функций ОДЛ осуществляется путем выпуска организационно-распорядительного документа Общества. Запрещается возложение функций ОДЛ на работника, в должностные обязанности которого не входит осуществление ВК по ПНИИИМР.

8.2. Общество обеспечивает условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций:

- работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения ОДЛ и (или) ответственного за обеспечение ВК по ПНИИИМР структурного подразделения информацию о возможных и совершенных нарушениях локальных нормативных документов Общества в области ПНИИИМР;
- на ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

8.3. В целях обеспечения независимости ОДЛ от иных должностных лиц Общество обеспечивает ОДЛ:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ними задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции.

8.4. Порядок обеспечения независимости ВК по ПНИИИМР:

- ОДЛ назначается Генеральным директором и напрямую подчиняется Генеральному директору Общества;
- ОДЛ и структурное подразделение, ответственное за обеспечение ВК по ПНИИИМР, не зависимы от других работников и структурных подразделений Общества в принятии решений и осуществлении функций в соответствии с п. 4.4 и п. 4.5 Правил.

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 13 из 17

## **9. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по раскрытию Обществом инсайдерской информации**

9.1. Структурное подразделение, ответственное за обеспечение ВК по ПНИИИМР, осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков по раскрытию инсайдерской информации Общества, установленных в соответствии с ч. 1.1 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ Советом директоров Общества, используя следующие методы:

- а) ежедневный мониторинг страницы Общества в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие информации о существенных фактах;
- б) мониторинг иных ресурсов, используемых Обществом для целей раскрытия информации.

9.2. Структурное подразделение, ответственное за обеспечение ВК по ПНИИИМР, запрашивает сведения и информацию о раскрытии инсайдерской информации Общества у заинтересованных структурных подразделений Общества.

9.3. В случае выявления ошибок в раскрытой инсайдерской информации, структурное подразделение, ответственное за обеспечение ВК по ПНИИИМР, принимает меры по незамедлительной корректировке раскрытой инсайдерской информации.

9.4. При выявлении нарушений требований к раскрытию инсайдерской информации, структурное подразделение, ответственное за обеспечение ВК по ПНИИИМР:

- а) незамедлительно информирует ОДЛ о допущенном нарушении и его возможных последствиях;
- б) предпринимает меры по их устранению и предупреждению.

## **10. Меры, принимаемые в отношении лиц, нарушающих требования законодательства и локальные нормативные документы Общества в области ПНИИИМР**

10.1. В случае выявления фактов нарушения Правил и (или) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПНИИИМР, фактов манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации в действиях работников Общества, работники несут дисциплинарную ответственность в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и локальными нормативными документами Общества, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, - административную и (или) уголовную ответственность.

10.2. При наличии единичного факта нарушения работником Общества Правил и (или) законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПНИИИМР он должен быть отстранен от

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 14 из 17

выполнения возложенных на него трудовых обязанностей, связанных с получением/передачей инсайдерской информации, на время проведения проверки.

## 11. Заключительные положения

11.1. Правила вступают в силу с даты их утверждения генеральным директором Общества с учетом даты вступления в силу Указания Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.10.2019 № 56257).

11.2. ОДЛ инициирует внесение изменений в Правила не реже одного раза в год, а также участвует в процессе пересмотра Правил, в том числе при наступлении следующих событий:

- вступление в силу изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России в части ПНИИИМР;
- невозможность практической реализации отдельных положений Правил;
- по мере необходимости в иных случаях.

## 12. Порядок пересмотра (актуализации) Правил

12.1. Все изменения и дополнения, необходимые для внесения в текст Правил, производятся посредством выпуска организационно-распорядительного документа об изменении (не более трех), согласованного с кругом лиц, которых затрагивает вносимое изменение.

12.2. Пересмотр Правил осуществляется в соответствии с требованиями СТО ИСМ-МРСК-01, но не реже, чем раз в 5 (пять) лет, после чего осуществляется утверждение организационно-распорядительным документом его новой редакции либо продление срока действия.

12.3. Контроль над внесением изменений (пересмотром) настоящих Правил возлагается на разработчика.

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 15 из 17

**Приложение 1**  
(обязательное)

**Порядок доступа к инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала»  
и правила охраны ее конфиденциальности**

1. Доступ к инсайдерской информации ОАО «МРСК Урала» (далее - Общество) разрешается только инсайдерам, включенным в список инсайдеров Общества.

2. При ознакомлении с инсайдерской информацией Общества лицо обязано обеспечивать сохранение ее конфиденциальности в установленном в Обществе порядке.

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

4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

- принимать исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации Общества;

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

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

5. Лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам.

6. Запрещается использование инсайдерской информации Общества:

- для осуществления операций с ценными бумагами Общества, связанных с инсайдерской информацией, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, 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 Российской Федерации;

ОАО «МРСК Урала»	ПВ МРСК-ДКУиВА-04-2020	Правила
	Проведение внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	редакция 1 стр. 16 из 17

Федерации, 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 ценных бумаг Общества.

7. В целях хранения (сохранения) конфиденциальности инсайдерской информации Общество принимает следующие меры по защите инсайдерской информации:

– утверждает перечень информации Общества, относящейся к инсайдерской;

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

– устанавливает пропускной режим в здании и отдельных помещениях, занимаемых Обществом (как в рабочие, так и в нерабочие дни);

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

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

– использует для защиты информационных систем Общества, содержащих инсайдерскую информацию, технические методы, предотвращающие несанкционированный доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе по телекоммуникационным каналам связи;

– принимает иные не противоречащие законодательству Российской Федерации меры, направленные на предотвращение неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и пресечение ее неправомерного использования.



