

Утверждены решением Совета директоров  
ПАО Группа Астра «27» июня 2024 г.,  
протокол от 27.06.2024 № СД/ГА-22

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ГРУППА АСТРА**

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

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ЦЕЛИ ПРАВИЛ.....	4
4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА.....	4
5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ.....	7
7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	8
8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	10
9. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ.....	10
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ.....	16
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	16

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее - «**Правила**») устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Публичного акционерного общества Группа Астра (далее – «**Общество**») и манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе, Указания Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него», 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».

Правила утверждены с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденные Банком России 14.09.2018 № 23-МР. Также в данном документе определяются условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1 **Закон об инсайдерской информации** - 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»;

2.2 **Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация Общества, которая не была распространена, указанная в утвержденном Обществом Перечне инсайдерской информации, распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов Общества;

2.3 **Инсайдеры** – лица, указанные в пункте 4.1 Правил;

2.4 **Контролер** - комплаенс-менеджер и риск-менеджер Общества;

2.5 **Лента новостей** - лента новостей аккредитованного информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг;

2.6 **Мораторий** - запрет на совершение операций с финансовыми инструментами Общества в течение определенного Правилами периода до раскрытия годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества и (или) годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2.7 **НИИИМР** - неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком;

2.8 **Ответственный сотрудник** – корпоративный секретарь или иной сотрудник Общества, определяемый Единоличным исполнительным органом Общества, ответственный за ведение списка Инсайдеров Общества;

2.9 **Связанные лица** - супруги, родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры лиц, указанных в подпунктах 3, 4, 7 пункта 4.1 Правил.

### 3. ЦЕЛИ ПРАВИЛ

3.1 Целью Правил является создание механизма противодействия НИИИМР.

3.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путем:

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

### 4. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА

4.1 К Инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- 1) лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, контрагенты по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;
- 2) лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;

- 3) лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный Единоличный исполнительный орган);
- 4) члены Совета директоров Общества;
- 5) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- 6) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- 7) физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.

Общество ведет список Инсайдеров Общества. Единоличный исполнительный орган определяет Ответственного сотрудника.

4.2 В список Инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1), 3) - 7) пункта 4.1 Правил, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к Инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

4.3 Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации Общества, а Инсайдеры обязаны предоставлять соответствующую информацию.

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

4.5 Общество уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров Общества, об их включении в такой список или лиц, исключенных из списка Инсайдеров, об их исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в список Инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка, соответственно. Форма и содержание уведомлений определяются в соответствии с актами Банка России. Общество уведомляет лиц, включенных в список Инсайдеров (исключенных из списка Инсайдеров) одним из следующих способов:

- в форме электронного документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования) посредством использования программно-технических средств (в том числе электронной почты) и сети «Интернет»;
- на бумажном носителе путем вручения уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному/исключенному в список/из списка Инсайдеров, путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

4.6 В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров) Общества запроса о направлении ему копии уведомления, Общество должно в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса, предоставить Инсайдеру (лицу, исключенному из списка Инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия — информацию о факте и дате его включения в список Инсайдеров (исключения из списка Инсайдеров).

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

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

## **5. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

5.3 Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации, предусмотренной Правилами, прекращаются с момента раскрытия конкретной Инсайдерской информации Обществом согласно требованиям российского законодательства.

5.4 Общество вправе запросить у Инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством и Правилами, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от финансовых инструментов Общества. Инсайдеры Общества обязаны направить информацию Обществу в установленном действующим законодательством порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса по форме, установленной в приложении № 1 к Правилам. В случае если запрашиваемая Обществом информация относится к операциям (договорам), которые Инсайдером не совершались (не заключались) в период, за который в соответствии с запросом должна предоставляться информация, Инсайдер должен в ответе на запрос предоставить сведения об отсутствии фактов совершения (заключения) операций (договоров).

### **5.5 Инсайдерам Общества запрещается:**

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

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

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

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

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

## **6. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ ИНСАЙДЕРАМИ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

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

6.2 В преддверии раскрытия годовой, промежуточной отчетности за соответствующий период, а также в непредвиденных и чрезвычайных ситуациях, в Обществе устанавливается Мораторий:

- Ежегодный (промежуточный) Мораторий, который начинается за 14 (четырнадцать) календарных дней до и заканчивается через 48 (сорок восемь) часов после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период, составляющий 3, 6 или 9 месяцев отчетного года;
- Чрезвычайный Мораторий: в любое время по решению Совета директоров, если Общество сталкивается с непредвиденным, экстренным и чрезвычайным событием, воздействием или явлением, которое может повлиять на стоимость финансовых инструментов Общества и требует минимизировать риски обвинений в инсайдерских сделках, при условии опубликования Обществом информации о содержании решения Совета директоров в Ленте новостей, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

6.3 Ответственный сотрудник обязан:

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

Заблаговременность предполагает уведомление в настолько короткие сроки, насколько это возможно с учетом фактических обстоятельств, и в любом случае не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня начала действия соответствующих ограничений (кроме случаев Чрезвычайного Моратория, который может вводиться в день начала действия соответствующего ограничения).

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

6.5 Совет директоров Общества вправе прекратить или приостановить действие Моратория при условии опубликования Обществом в Ленте новостей информации о

содержании соответствующего решения Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

## **7. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

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

7.2 Доступ лица к Инсайдерской информации Общества осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в список Инсайдеров Общества и прекращается после исключения лица из списка Инсайдеров Общества.

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

7.4 Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с Правилами.

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

7.6 Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации Общества, установленного режима конфиденциальности, направленные на охрану Инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

- 7.6.1 установление пропускного режима доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;
- 7.6.2 разграничение прав доступа работников Общества к Инсайдерской информации;
- 7.6.3 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;
- 7.6.4 получение от Инсайдеров Общества письменных обязательств о неразглашении Инсайдерской информации;
- 7.6.5 предоставление доступа к отдельным сведениям, являющимся Инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- 7.6.6 своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать Инсайдерскую информацию;
- 7.6.7 введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- 7.6.8 использование системы защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;



- 7.6.9 проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Общества, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования Инсайдерской информации;
- 7.6.10 обеспечение своевременного ознакомления работников Общества и его органов управления с порядком доступа к Инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности;
- 7.6.11 введение иных мер, направленных на ограничение доступа к Инсайдерской информации Общества, предлагаемых Контролером, по согласованию Единоличным исполнительным органом Общества.
- 7.7 В отношении Инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации в автоматизированной информационной системе.
- 7.8 Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:
- 7.8.1 выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
  - 7.8.2 принимать меры по сохранению Инсайдерской информации Общества;
  - 7.8.3 не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию Общества, обладателями которой являются Общество и контрагенты Общества и не использовать такую информацию без согласия Общества и контрагентов Общества;
  - 7.8.4 при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
  - 7.8.5 немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также Ответственному сотруднику об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества.
- 7.9 Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:
- 7.9.1 не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению к Инсайдерской информацией Общества;
  - 7.9.2 принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации Общества и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации Общества;
  - 7.9.3 немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества своему непосредственному руководителю и Ответственному сотруднику;
  - 7.9.4 действовать в соответствии с указаниями Ответственного сотрудника.
- 7.10 Представление Инсайдерской информации Общества третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего

законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается Ответственному сотруднику в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

## **8. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

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

8.2 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, включенную в собственный перечень Инсайдерской информации, но не включенную в определенный Банком России перечень инсайдерской информации, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события, информация о котором является инсайдерской, или с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении. Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, предусмотренную настоящим пунктом, на странице Общества в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38906>.

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

9.1 Контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР осуществляется Контролером.

9.2 Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по противодействию НИИИМР.

9.3 Контролер подотчетен и подчинен Единоличному исполнительному органу Общества.

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

9.5 Контролер осуществляет свои функции на постоянной основе. В случае временного отсутствия Контролера, непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности Контролера.

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

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

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

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

9.9 Основными задачами внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР являются:

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

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

9.11 Функции Контролера в области противодействия НИИИМР:

- 9.11.1 выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также правилам, установленным в Правилах;
- 9.11.2 организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий;
- 9.11.3 ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- 9.11.4 осуществление контроля за следующими действиями:
  - 1) информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных юридическим лицом существенными (далее – **«существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР»**), в случае

принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

- 2) составление Обществом собственного перечня Инсайдерской информации и внесение в него изменений;
- 3) соблюдение Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;
- 4) соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества, включая Инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается Банком России;
- 5) проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
  - ведения списка Инсайдеров;
  - уведомления лиц, включенных в список Инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
  - передачи списка Инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества по его требованию;
  - передачи списка Инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Закона об инсайдерской информации, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 6) соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона об инсайдерской информации, включенными в список Инсайдеров Общества, и Связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Правилами;
- 7) обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- 8) проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;
- 9.11.5 участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 9.11.6 составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности Контролера (далее – «**отчеты Контролера**»);
- 9.11.7 составление и предоставление Единоличному исполнительному органу Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- 9.11.8 участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

## 9.12 Права и обязанности Контролера:

9.12.1 Контролер имеет следующие права:

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

9.12.2 Контролер имеет следующие обязанности:

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

9.13 Внутренний контроль в области противодействия НИИИМР методологически осуществляется путем проведения регулярных, но не реже одного раза в год, комплексных проверок, а также в любое время по усмотрению Контролера выборочных проверок на предмет:

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

9.14 В рамках проводимых проверок Контролер:

- рассматривает поступающие в Общество обращения, связанные с использованием Инсайдерской информации Общества (в том числе, повлекшим существенное изменение цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом);
- осуществляет контроль соблюдения в Обществе Правил;
- проводит проверки соблюдения Инсайдерами Общества условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- проводит проверки по фактам противоправного использования Инсайдерской информации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения информации о таких фактах;
- контролирует устранение выявленных нарушений;
- вносит предложения по улучшению организации в Обществе контроля за противодействием НИИИМР;
- создает рабочие группы (в состав которых могут входить лица, не являющиеся Инсайдерами) для эффективного осуществления своих функций;

- осуществляет контроль за составлением Обществом собственного перечня Инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе инициирует дополнение указанного перечня новыми видами Инсайдерской информации.

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

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

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

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

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

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

- выявленных регуляторных рисках в области противодействия НИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;

- поступивших в течение отчетного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;
- мерах, реализованных в течение отчетного года для целей управления регуляторными рисками;
- событиях регуляторного риска, имевших место в отчетном году;
- каждой из проведенных проверок с указанием результатов и принятых решений;
- проведенной в отчетном году работе по информированию работников и членов органов Общества, включенных в список Инсайдеров Общества, о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР;
- предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

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

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

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

9.19 При взаимодействии с Контролером работники Общества обязаны:

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

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

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

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

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ**

10.1 Правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества.

10.2 Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований Правил.

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

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

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1 Правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе с момента их утверждения Советом директоров.

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



**Приложение № 1**  
**Форма уведомления о совершении инсайдером операции с ценными бумагами**  
**Публичного акционерного общества Группа Астра**

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ  
операции с финансовыми инструментами ПАО Группа Астра

\_\_\_ . \_\_\_ . 202\_ г. № \_\_\_

в Публичное акционерное общество  
Группа Астра

Адрес

- 1) Ф.И.О. инсайдера, направляющего уведомление

---

- 2) Указать, относится ли уведомление к лицу, связанному с лицом, имеющим доступ к инсайдерской информации, указанным в п. 1, и указать имя связанного с ними лица

---

- 3) Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН лица, которое совершило сделку

---

- 4) Место регистрации лица, которое совершило сделку

---

- 5) Дата совершения операции

---

- 6) Вид сделки (операции)

---

- 7) Сумма сделки (операции)

---

- 8) Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)

---

- 9) Вид, категория (тип), серия ценной бумаги

---

- 10) Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги

---

- 11) Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги

	<i>Дата</i>	<i>Кол-во ценных бумаг</i>	<i>Цена</i>
12) Цена одной ценной бумаги и соответствующее количество ценных бумаг (в каждой строке указываются данные о сделках с ценными бумагами, совершенных по одинаковой цене в одну и ту же дату) <b>(не заполняется для сделок репо)</b> *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)			

	<i>Дата покупки</i>	<i>Цена покупки</i>	<i>Дата продажи</i>	<i>Цена продажи</i>
13) Общее количество ценных бумаг по п. 12				
14) Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо и соответствующее количество ценных бумаг* <b>(для сделок репо)</b> *(данные о сделках с одинаковой ценой и датой указываются агрегированно)				

- 15) Общее количество ценных бумаг по п. 14

---

- 16) Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)

---

- 17) Период, в течение которого опцион может быть реализован, или точная дата возможной реализации (указывается для сделок с опционами)

---

- 18) Описание акций или облигаций опциона (тип акций и их количество) (указывается для сделок с опционами)

---

- 19) Цена реализации (если устанавливалась во время предоставления) или указание, что цена устанавливается во время реализации (указывается для сделок с опционами)

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

---

(дата)

---

(подпись)

---

(расшифровка подписи)