

10. Порядок доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»

(Раздел 10 Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, утвержденных 20.04.2020 Президентом АО «СПбМТСБ» А.Э. Рыбниковым (Приказ №215).

10.1. В соответствии с требованиями статьи 3 Закона № 224-ФЗ в АО «СПбМТСБ» утверждается перечень инсайдерской информации.

Перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» составляется с учетом особенностей деятельности АО «СПбМТСБ» на основе установленного нормативным актом Банка России перечня инсайдерской информации, которая относится к инсайдерской информации организаторов торговли, и перечня инсайдерской информации, которая относится к инсайдерской информации клиринговых организаций.

Перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» утверждается Президентом АО «СПбМТСБ».

Перечень инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» подлежит раскрытию на официальном сайте АО «СПбМТСБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10.2. Инсайдерская информация АО «СПбМТСБ» раскрывается в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии инсайдерской информации.

10.3. В соответствии с требованиями статьи 9 Закона № 224-ФЗ АО «СПбМТСБ»:

- ведет список инсайдеров АО «СПбМТСБ»;
- уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона № 224-ФЗ;
- передает список инсайдеров АО «СПбМТСБ» в Банк России по его требованию.

10.4. В соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Закона № 224-ФЗ в список инсайдеров АО «СПбМТСБ» включаются лица, указанные в пунктах 5, 7, 11 – 13 статьи 4 Закона № 224-ФЗ .

10.5. Доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» предоставляется инсайдерам АО «СПбМТСБ», указанным в разделе 1 Правил.

10.6. Доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» лицам, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Закона № 224-ФЗ включаются в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», предоставляется после включения лица, которому предоставляется доступ, в список инсайдеров.

10.7. При заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» на основании заключаемого договора, указанное лицо информируется 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. Информирование осуществляется направлением юридическому лицу соответствующего письма (сообщения).

10.8. Список инсайдеров АО «СПбМТСБ» ведется в электронном виде с соблюдением мер, исключающих несанкционированный доступ к этому списку.

10.9. Решение о включении лица в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», исключении лица из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ» принимается Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом). Президент АО «СПбМТСБ» (или иное уполномоченное лицо) подписывает соответствующее Уведомление.

10.10. Уведомление лица о включении в список инсайдеров АО «СПбМТСБ» (об исключении лица из этого списка) осуществляется в соответствии с Положением о порядке уведомления.

10.11. Уведомление содержит сведения, установленные Положением о порядке уведомления.

10.11.1. АО «СПбМТСБ» обязано направить Уведомление лицу, включенному в список инсайдеров АО «СПбМТСБ» или исключенному из такого списка, не позднее 7 рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка соответственно.

10.11.2. Лица, включенные в список инсайдеров АО «СПбМТСБ», уведомляются путем вручения Уведомления под подпись или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления.

10.11.3. Подготовка и оформление Уведомлений в соответствии с требованиями Положения о порядке уведомления осуществляется Ответственным работником на основе информации, своевременно предоставляемой руководителями структурных подразделений и должностными лицами АО «СПбМТСБ», и сообщений, полученных от Физических лиц-инсайдеров, утративших, по их мнению, доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ».

10.11.4. Руководители структурных подразделений и должностные лица АО «СПбМТСБ» информируют Ответственного работника о подготовке и заключении договора с лицами, которые будут иметь доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» на основании договоров, в том числе с аудиторами (аудиторскими организациями), оценщиками (юридическими лицами, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональными участниками рынка ценных бумаг, кредитными организациями, страховыми организациями, информационными агентствами, рейтинговыми агентствами.

Ответственного работника в том числе информируют:

- Исполнительный директор по корпоративному управлению - об изменении в составе Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления АО «СПбМТСБ»;
- Управление по работе с персоналом и организационному развитию - о заключении (расторжении) трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами ;
- Управление продвижения товарных рынков – о подготовке и заключении договора с оператором товарных поставок, о прекращении действия (расторжении) договора или о прекращении фактического доступа оператора товарных поставок к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» (в случае нерасторжения договора);

- Финансовое управление - о подготовке и заключении договора клирингового банковского счета с кредитной организацией, о прекращении действия (расторжении) договора или о прекращении фактического доступа кредитной организации к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» (в случае нерасторжения договора);
- Бухгалтерия - о подготовке и заключении договора с аудитором (аудиторской организацией), о прекращении действия (расторжении) договора или о прекращении фактического доступа аудитора (аудиторской организации) к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» (в случае нерасторжения договора).

10.11.5. Предоставление структурными подразделениями и должностными лицами АО «СПбМТСБ» указанной выше информации Ответственному работнику должно осуществляться в срок, обеспечивающий своевременное включение лица в список инсайдеров АО «СПбМТСБ» (исключение лица из списка инсайдеров), а также своевременное в соответствии с подпунктом 10.11.1 пункта 10.11 настоящего раздела Правил направление Уведомления (не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора, прекращения действия (расторжения) договора, прекращения фактического доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ»).

10.11.6. При получении от Физических лиц-инсайдеров сообщений о том, что они, по их мнению, утратили доступ к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», Ответственный работник проводит проверку факта прекращения данными лицами доступа к инсайдерской информации АО «СПбМТСБ», при необходимости с предоставлением данными лицами подтверждающих документов.

10.11.7. Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.11.8. В соответствии с установленным в АО «СПбМТСБ» порядком работы с документами Уведомлению присваивается исходящий номер с указанием даты.

10.11.9. Уведомление, составленное на бумажном носителе, должно быть подписано Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом) и заверено печатью АО «СПбМТСБ».

10.11.10. Все листы Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью Президента АО «СПбМТСБ» (или иного уполномоченного лица) и печатью АО «СПбМТСБ».

10.11.11. В случае составления Уведомления на бумажном носителе инсайдер АО «СПбМТСБ» может быть уведомлен посредством направления электронной связью, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронного образа документа (электронно-цифровой формы, в которую преобразован документ, составленный на бумажном носителе, путем его сканирования).

10.11.12. АО «СПбМТСБ» по требованию лица, включенного в список (исключенного из списка) инсайдеров АО «СПбМТСБ», в срок не позднее 7 рабочих дней с даты получения АО «СПбМТСБ» соответствующего требования обязано направить (выдать) такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную Президентом АО «СПбМТСБ» (или иным уполномоченным лицом) и скрепленную печатью АО «СПбМТСБ». Все листы копии (экземпляра) Уведомления, объем которого превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены на прошивке подписью

Президента АО «СПбМТСБ» (или иного уполномоченного лица) и печатью АО «СПбМТСБ».

10.11.13. Если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ», направленное по последнему из известных АО «СПбМТСБ» адресов лица, включенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом, АО «СПбМТСБ» предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено это уведомление.

10.11.14. Ответственный работник осуществляет учет всех направленных Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится не менее 5 лет с даты исключения лица, которому направлялись Уведомления, из списка инсайдеров АО «СПбМТСБ».

10.11.15. Конфиденциальность инсайдерской информации АО «СПбМТСБ» обеспечивается в соответствии с разделом 11 Правил.

10.11.16. АО «СПбМТСБ» обязано по мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) Банка России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), имеющиеся у АО «СПбМТСБ» документы, объяснения, информацию (в том числе электронные документы и информацию в электронной форме), включая сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для осуществления проверки.