

Утверждено решением
Совета директоров
АО «ВУШ Холдинг»
Протокол №10 от 18.11.2022

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АО «ВУШ ХОЛДИНГ»
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины, определения и сокращения	3
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ	4
4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР	5
5. Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ	6
6. Контроль за операциями с финансовыми инструментами	9
7. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, включенными в Список инсайдеров Общества	9
8. Порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества	9
9. Порядок разработки и внесения изменений в Собственный перечень инсайдерской информации Общества	11
10. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.	12
11. Порядок отбора кандидатов на должность ОДЛ	14
12. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию, в том числе поступившую при анонимных обращениях (жалобах), о возможных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска	14
13. Порядок информационного взаимодействия между Обществом и участниками рынка	14
14. Заключительные положения	14
Приложение № 1 Формы уведомлений о включении лица в список инсайдеров или исключении из него	16

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Акционерном обществе «ВУШ Холдинг» (далее – «ПВК» и «Общество» соответственно) разработаны в целях:

- обеспечения выполнения требований законодательства Российской Федерации и нормативных требований Банка России в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- поддержания эффективности системы внутреннего контроля, направленной на недопущение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.2. ПВК разработаны в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «**Федеральный закон № 224-ФЗ**»);
- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «**Закон о рынке ценных бумаг**»);
- 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»;
- 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»;
- иных нормативных актов в сфере финансовых рынков.

1.3. ПВК устанавливают требования к порядку осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в ПВК. В состав ПВК включено следующее:

- условия осуществления операций с финансовыми инструментами Общества инсайдерами Общества;
- порядок осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обеспечения выполнения ПВК;
- порядок по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
- порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;
- порядок ведения Списка инсайдеров Общества;
- порядок подготовки уведомлений о включении/об исключении лиц в Список/из списка инсайдеров Общества;
- порядок подготовки Списка инсайдеров Общества для передачи организаторам торговли.

2. Термины, определения и сокращения

В рамках ПВК используются следующие термины, определения и сокращения:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации;

Общество – Акционерное общество «ВУШ Холдинг»;

инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу Федерального закона № 224-ФЗ;

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, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

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, который существенно отличается от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

ОДЛ – ответственное должностное лицо, назначаемое единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также ПВК);

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

Регуляторный риск в области противодействия ПНИИИМР – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу;

Список инсайдеров Общества – постоянно обновляемый список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации Общества в соответствии с внутренними документами Общества, на основании договоров, указанных в ст. 9 Федерального закона № 224-ФЗ, и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;

ЕИО – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества на основании соответствующего договора;

Федеральный закон № 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»;

финансовый инструмент – ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации и (или) в отношении которой подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, или производный финансовый инструмент, базовым активом которого является ценная бумага, которая допущена к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации. Понятие «производный финансовый инструмент» применяется в значении, определенном в положении Банка России от 16.02.2015 № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

Термины и определения, специально не определенные в ПВК, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков,

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ

3.1. Осуществление Обществом внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР направлено на достижение следующих целей:

- соблюдение законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР;
- исключение вовлечения Общества в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- исключение конфликта интересов в рамках деятельности по ПНИИИ/МР, в том числе выявление

и контроль конфликта интересов, а также предотвращение последствий конфликта интересов.

3.2. Основными задачами внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР являются:

- поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Общества неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- информирование органов управления Общества о выявленных рисках;
- разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.

3.3. В Обществе используются следующие методы контроля:

- проверка ОДЛ соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и ПВК;
- мониторинг ОДЛ операций с финансовыми инструментами, совершаемых инсайдерами Общества;
- иные методы контроля.

4. Особенности осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР

4.1. Внутренний контроль в целях ПНИИИ/МР осуществляется:

- лицом, осуществляющим функции ЕИО Общества в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и ПВК;
- ОДЛ;
- Иными лицами в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и ПВК.

4.2. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, обеспечивающие выполнение требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, уставом Общества или ПВК.

4.3. Не реже 1 (одного) раза в год Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и требованиям ПВК.

4.4. Лицо, осуществляющее функции ЕИО Общества, осуществляет мероприятия, направленные на реализацию в Обществе требований законодательства по ПНИИИ/МР:

- (1) утверждает собственный перечень инсайдерской информации Общества (далее – «**Собственный перечень**»), порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации), не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации;
- (2) утверждает регламентирующие и распорядительные документы Общества в целях ПНИИИ/МР, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- (3) организывает подготовку и ведение Списка инсайдеров Общества;
- (4) организывает ведение списка юридических лиц, включивших Общество в список инсайдеров;
- (5) организывает формирование и направление в адрес инсайдеров уведомления об их включении в Список инсайдеров Общества и об исключении из такого списка;
- (6) организывает передачу Списка инсайдеров Общества организаторам торговли по их письменному требованию;
- (7) организывает подготовку информации по запросам лиц, включивших Общество в список инсайдеров;
- (8) организывает направление запросов лицам, включенным в Список инсайдеров Общества, об осуществленных операциях с финансовыми инструментами Общества;
- (9) организывает разработку и реализацию внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества в целях предупреждения неправомерного использования инсайдерской информации;
- (10) организует работу по исполнению ПВК и иных внутренних нормативных документов Общества

по ПНИИИ/МР.

4.5. ОДЛ осуществляет контроль за организацией в Обществе работы по ПНИИИ/МР и осуществляет проверку соблюдения в Обществе требований законодательства по ПНИИИ/МР и ПВК, а также:

- разрабатывает ПВК;
- осуществляет проверку соблюдения в Обществе требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- подготавливает рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля, осуществляет проведение проверок, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних нормативных и распорядительных документов Общества.

5. Порядок деятельности, функции, права и обязанности ОДЛ

5.1. ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе. ОДЛ назначается приказом (решением) лица, осуществляющим функции ЕИО Общества. ОДЛ находится в подчинении лица, осуществляющего функции ЕИО Общества, и подотчетно ему.

5.2. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов при осуществлении им контрольных функций. В случае принятия Обществом решения о возложении функций ОДЛ на контролера или руководителя службы внутреннего контроля (при наличии) функции ОДЛ могут быть возложены только на руководителя службы внутреннего контроля.

5.3. Общество обеспечивает независимость ОДЛ от структурных подразделений и работников Общества. Система оплаты труда ОДЛ предполагает независимость структуры вознаграждения ОДЛ от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества. ОДЛ не должен осуществлять функции или участвовать в проектах, которые могут оказать влияние на осуществление им своих должностных обязанностей, а также осуществлять функции, которые могут оказать влияние на осуществление им внутреннего контроля.

5.4. ЕИО осуществляет информирование иных структурных подразделений о статусе, правах и обязанностях ОДЛ, включая право представлять ЕИО Общества сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению ОДЛ его функций.

5.5. В случае временного отсутствия ОДЛ назначается иное лицо из числа штатных работников Общества при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.

5.6. Не допускается передача отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИ/МР третьим лицам.

5.7. В рамках организации внутреннего контроля ОДЛ осуществляет следующие функции:

- 5.5.1. выявляет, анализирует, оценивает и осуществляет 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, а также ПВК, и (или) в результате применения Банком России мер к юридическому лицу (далее – «**Регуляторный риск в области ПНИИИ/МР**»);
- 5.5.2. организует процессы, направленные на управление Регуляторным риском в области ПНИИИ/МР в том числе, разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также контролирует выполнение указанных мероприятий;
- 5.5.3. ведет учет событий, связанных с Регуляторным риском;
- 5.5.4. участвует в рассмотрении запросов, жалоб и обращений (в том числе анонимных), связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком, и подготовке ответов на соответствующие запросы, жалобы и обращения, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 5.5.5. взаимодействует с Банком России по вопросам неправомерного использования

- инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 5.5.6 организует и участвует в процессе пересмотра ПВК на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества;
- 5.5.7 участвует в разработке внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества по ПНИИИ/МР;
- 5.5.8 составляет и предоставляет ЕИО Общества отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР (и отчетов о деятельности ОДЛ (далее – «отчеты ОДЛ»)).
- 5.5.9 составляет и предоставляет ЕИО Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР.

5.8. ОДЛ осуществляет контроль:

- 5.6.1. за информированием Обществом Банка России 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 Банка России о существенных событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
- 5.6.2. за составлением Обществом Собственного перечня инсайдерской информации и внесением в него изменений;
- 5.6.3. за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;
- 5.6.4. за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия собственной инсайдерской информации Общества и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;
- 5.6.5. за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
- ведения Списка инсайдеров Общества;
 - уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
 - передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
 - передачи Списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;
 - направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
- 5.6.6. соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Советом директоров Общества, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ;
- 5.6.7. за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу;
- 5.6.8. за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества;
- 5.6.9. за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества.

5.9. Контроль за соблюдением требований по раскрытию инсайдерской информации Общества осуществляется ОДЛ путем:

- ежедневного анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах Общества инсайдерской информации, которая включена в Собственный перечень инсайдерской информации Общества и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые

предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами Общества;

- ежедневного просмотра и анализа инсайдерской информации, размещенной Обществом в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (Лента новостей), и на официальном сайте Общества в сети Интернет на предмет соблюдения сроков раскрытия и содержания раскрытой информации;
- анализа актуализированной и раскрытой инсайдерской информации Общества в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной информации, корректируются на основании принятых органами управления Общества решений;
- проведения тематических или комплексных проверок.

5.10. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля ОДЛ вправе:

- информировать ЕИО Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;
- проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- запрашивать и получать от лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества необходимые для проведения контрольных мероприятий и выполнения иных своих функций оригиналы и копии документов, любые сведения, в том числе разъяснения, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Общества, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Общества;
- снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Общества;
- беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам;
- запрашивать информацию у ЕИО Общества, а также получать письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;
- получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных, а также расшифровки этих записей;
- беспрепятственно входить в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

5.11. При осуществлении своих функций ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для разрешения задач, установленных ПВК;
- информировать ЕИО Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества.

5.12. Отчеты ОДЛ должны содержать информацию о соблюдении требований законодательства в области противодействия ПНИИИ/МР и внутренних документов Общества, о проведенных за отчетный период мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков в связи с выявленными нарушениями, а в случае выявления нарушений должны также включать следующую информацию:

- дату совершения и дату выявления каждого выявленного за отчетный период нарушения;

- источник выявления нарушений;
- ответственных за совершение выявленного нарушения;
- содержание выявленных нарушений;
- сведения о работниках Общества, привлеченных к расследованию нарушения;
- рекомендованные дисциплинарные и иные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
- предпринятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и сроков их реализации.

5.13. По итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР ЕИО принимает решение о реализации необходимых мер и рекомендаций по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков и устанавливает сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры. Процесс реализации одобренных мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков организует ОДЛ с привлечением, при наличии необходимости, иных заинтересованных структурных подразделений и должностных лиц Общества. Отчеты ОДЛ должны храниться в Обществе в течение не менее 5 лет с даты их рассмотрения.

6. Контроль за операциями с финансовыми инструментами

6.1. Контроль, мониторинг и анализ заявок и сделок с финансовыми инструментами с целью выявления действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, проводится ОДЛ на регулярной основе.

6.2. Обществу запрещается:

- манипулировать рынком и побуждать к покупке или продаже финансового инструмента путем предоставления умышленно искаженной информации о финансовом инструменте, об эмитенте эмиссионных ценных бумаг, о ценах на финансовые инструменты;
- давать рекомендации по операциям на финансовых рынках с целью создания благоприятных условий для осуществления операций в интересах Общества.

7. Условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, включенными в Список инсайдеров Общества

7.1. Операции с ценными бумагами Общества с неправомерным использованием инсайдерской информации в собственных интересах лицами, включенными в Список инсайдеров Общества, не допускаются.

8. Порядок использования информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества

8.1. К инсайдерской информации Общества не относятся:

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

8.2. К инсайдерам Общества относятся следующие лица:

- 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, бухгалтерская

- организация;
- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
 - ЕИО;
 - информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
 - лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
 - физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами;
 - федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или организации, органы управления государственных внебюджетных фондов, имеющих в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации право размещать временно свободные средства в финансовые инструменты (далее – **«органы управления государственных внебюджетных фондов»**), публично-правовые компании, Банк России;
 - имеющие доступ к инсайдерской информации руководители федеральных органов исполнительной власти, имеющие доступ к инсайдерской информации руководители исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, имеющие доступ к инсайдерской информации выборные должностные лица местного самоуправления, имеющие доступ к инсайдерской информации государственные служащие и муниципальные служащие органов, указанных в пункте выше, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов и организаций, осуществляющих функции органов, указанных в пункте выше, имеющие доступ к инсайдерской информации работники органов управления государственных внебюджетных фондов, имеющие доступ к инсайдерской информации служащие (работники) Банка России, члены Национального финансового совета;
 - иные лица, относящиеся к инсайдерам Общества в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ или ПБК.

8.3. Общество обязано:

- вести Список инсайдеров Общества;
- перед заключением с юридическим лицом договора, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, предварительно информировать юридическое лицо, о требованиях Федерального 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;
- уведомлять в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него;
- информировать лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передавать в порядке, установленном нормативным актом Банка России, Список инсайдеров Общества организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, и (или) в Банк России;
- совершать иные действия, направленные на исполнение требований Федерального закона № 224-ФЗ.

8.4. Состав содержащихся в Списке инсайдеров Общества сведений, а также порядок ведения данного списка определяется Обществом самостоятельно. Содержащаяся в Списке инсайдеров Общества информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в такой список.

8.5. Порядок передачи Списка инсайдеров Общества:

- 8.5.1. Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом Банка России, Список инсайдеров Общества организатору торговли, через которых совершаются

операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию.

8.5.2. Общество передает в порядке и сроки, установленные нормативным актом в сфере финансовых рынков, Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

8.6. Порядок уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров Общества (исключенных из списка):

8.6.1. Общество уведомляет в порядке, установленном нормативным актом Банка России, лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;

8.6.2. уведомление о включении лица в Список инсайдеров Общества или исключении из него, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 1 к ПВК, передается Обществом непосредственно лицу, включенному в такой список, под роспись или направляется на известный Обществу адрес указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом.

8.7. Общество обязано направить 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 данного лица из указанного списка соответственно.

8.8. В случаях, предусмотренных законодательством, лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны предоставить Обществу информацию о совершенных ими за свой счет от своего имени или через посредников операциях с ценными бумагами Общества и о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от ценных бумаг Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса от Общества.

9. Порядок разработки и внесения изменений в Собственный перечень инсайдерской информации Общества

9.1. В целях выполнения требований части 1 статьи 3 Федерального закона № 224-ФЗ и с учетом особенностей деятельности Общества устанавливается следующий порядок разработки и внесения изменений в Собственный перечень инсайдерской информации Общества (далее также – «**Собственный перечень**»).

9.2. Общество составляет Собственный перечень, который включает в себя инсайдерскую информацию, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России, а также дополнительную информацию, самостоятельно классифицированную Обществом как инсайдерская информация (отдельные виды инсайдерской информации), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов.

9.3. Внесение изменений в Собственный перечень осуществляется путем утверждения обновленного Собственного перечня в следующих случаях:

9.3.1. при внесении изменений в перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России;

9.3.2. при получении предложений от органов управления Общества о включении в Собственный перечень дополнительной инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации).

9.4. Разработка обновленного Собственного перечня осуществляется в следующие сроки:

- при разработке обновленного Собственного перечня на основании пункта 9.3.1 ПВК – в срок, установленный Банком России;
- при разработке обновленного Собственного перечня на основании пункта 9.3.2 ПВК – в срок, не превышающий трех месяцев с даты получения предложения от органов управления Общества.

9.5. Ответственным за организацию разработки и внесения изменений в Собственный перечень является лицо, осуществляющее функции ЕИО Общества.

9.6. Собственный перечень утверждается ЕИО Общества и раскрывается на странице в сети Интернет, на которой доступна информация Общества: whoosh-bike.ru/ir. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный

Банком России перечень инсайдерской информации, утверждаются лицом, осуществляющим функции ЕИО Общества. На раскрытие или предоставление такой информации не распространяются порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации, установленные нормативными актами Банка России.

10. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

10.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- 10.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- 10.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением договора;
- 10.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

10.2. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного подпунктом 10.1.2 ПВК. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

10.3. Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется лицам, включенным в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением гражданско-правового договора.

10.4. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

- 10.4.1. при ознакомлении с инсайдерской информацией Общества обеспечить сохранение ее конфиденциальности;
- 10.4.2. принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества;
- 10.4.3. не распространять и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или в интересах третьих лиц;
- 10.4.4. немедленно сообщать ОДЛ об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.;
- 10.4.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, в течение 2 (двух) рабочих дней передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию.

10.5. Общество вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации с целью:

- 10.5.1. обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества и ее использования не в интересах Общества;
- 10.5.2. обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;

10.5.3. укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.

10.6. В целях обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества вправе осуществлять следующие действия:

10.6.1. предусматривать во внутренних документах и договорах обязанности по соблюдению порядка использования инсайдерской информации Общества, а также меры ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренные законодательством Российской Федерацией;

10.6.2. знакомить инсайдеров Общества с Собственным перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

10.6.3. создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

10.6.4. применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования инсайдерской информации, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования инсайдерской информации (в том числе в судебном порядке);

10.6.5. осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

10.7. Для достижения целей ПНИИИ/МР, указанных в ПВК, в необходимых случаях Общество вправе вводить следующие процедуры:

10.7.1. определять права доступа к инсайдерской информации Общества;

10.7.2. включать условия о конфиденциальности инсайдерской информации в гражданско-правовые договоры с лицами, указанными в п. 9.2 ПВК, или заключать соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации с такими лицами, а также получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;

10.7.3. разрешать доступ к инсайдерской информации Общества только в определенных местах;

10.7.4. своевременно уничтожать все неподлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;

10.7.5. вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;

10.7.6. использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

10.7.7. вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

10.8. В целях установления ограничений на использование инсайдерской информации при заключении гражданско-правовых договоров или соглашений о конфиденциальности, на основании которых предоставляется доступ к инсайдерской информации, в указанные договоры (соглашения) должны включаться следующие условия:

- условие о способе и порядке передачи инсайдерской информации;
- обязательство контрагента использовать полученную инсайдерскую информацию только в целях, предусмотренных договором;
- обязательство контрагента сохранять в тайне полученную инсайдерскую информацию в течение всего периода действия договора (соглашения) и трех лет со дня его прекращения, в том числе не передавать инсайдерскую информацию другим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. В случае прекращения договора (соглашения) вернуть Обществу оригиналы всех материальных носителей инсайдерской информации (в случае ее получения на материальных носителях) и уничтожить все копии, полученные от Общества;

- обязательство контрагента не использовать полученную инсайдерскую информацию для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьих лиц;
- обязательство контрагента не давать рекомендаций третьим лицам, не обязывать и не побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которых касается инсайдерская информация;
- обязательство контрагента нести ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации (в том числе сотрудниками контрагента) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность, в том числе административную и уголовную, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.10. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию Общества, распространившее заведомо ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества и (или) манипулирование рынком, если указанное лицо не знало или не должно было знать, что такая информация является инсайдерской, а распространение сведения – заведомо ложными.

11. Порядок отбора кандидатов на должность ОДЛ

11.1. При отборе кандидатов на должность ОДЛ Общество должно учитывать наличие у кандидатов высшего экономического, юридического или технического образования, а также иные требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к кандидатам на должность ОДЛ.

12. Порядок получения, обработки и реагирования на информацию, в том числе поступившую при анонимных обращениях (жалобах), о возможных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска

12.1. На страницах (странице) Общества в сети Интернет: организовано раскрытие информации о контактах Общества (телефон Общества: [+7 (495) 118-31-58], почтовый адрес Общества: [123242, г. Москва, ул. Заморонова 12с1]), по которым любое лицо может заявить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства по ПНИИИ/МР и (или) внутренних документов Общества (далее – «**уведомления о возможных нарушениях**»).

12.2. Общество организует работу (с привлечением по необходимости ЕИО Общества) по рассмотрению и расследованию уведомлений о возможных нарушениях, содержащихся в полученных по указанным каналам связи сообщениях, в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты получения уведомления, и предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства по ПНИИИ/МР.

13. Порядок информационного взаимодействия между Обществом и участниками рынка

13.1. В целях выявления фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общество вправе осуществлять информационное взаимодействие с Банком России и с иными участниками рынка для получения дополнительной информации о прочих участниках (конечных контрагентах) и проводимых ими операциях.

13.2. В случае возникновения необходимости в получении дополнительной информации от стороннего эмитента и (или) контрагента по операции ОДЛ составляет письменный запрос в адрес контрагента/эмитента с просьбой предоставить соответствующие сведения.

13.3. В случае поступления в адрес Общества запроса от контрагента/эмитента с просьбой предоставить соответствующие сведения по операции каждый такой запрос рассматривается в индивидуальном порядке, решение о предоставлении сведений, указанных в запросе, принимается ЕИО Общества.

13.4. Подготовка, оформление и отправка запросов/ответов на запросы осуществляются ОДЛ.

14. Заключительные положения

14.1. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области ПНИИИ/МР ПВК действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

14.2. ПВК подлежит периодическому пересмотру на предмет его соответствия законодательству Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, но не реже 1 (одного) раза в год, а также в случае внесения изменений в указанное законодательство. В случае выявления несоответствия требованиям законодательства в области ПНИИИ/МР ПВК действует в части, ему не противоречащей.

Приложение № 1
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской
информации и манипулирования рынком в
АО «ВУШ Холдинг»

Формы уведомлений о включении лица в список инсайдеров или исключения из него

ФОРМА 1 Уведомление о включении лица в список инсайдеров (для юридического лица)

Кому:
Куда:

От «___» _____ 20__ г.
№ _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров

№	И. Сведения об Организации
1.1	Полное фирменное наименование Организации
1.2	ИНН Организации
1.3	ОГРН Организации
1.4	Место нахождения Организации
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции
1.6	Номер телефона Организации
1.7	Номер факса Организации
1.8	Адрес электронной почты Организации
1.9	Категория инсайдера
1.10	ФИО контактного лица

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера
2.2	ИНН инсайдера
2.3	ОГРН инсайдера
2.4	КИО (при наличии) и ОКСМ (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН, но имеющего КИО)
2.5	регистрационный номер в стране регистрации (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена, не имеющего ОГРН, ИНН и КИО)
2.6	Место нахождения инсайдера или адрес для получения почтовой корреспонденции

№	III. Сведения об основании направления уведомления
3.1	Основание направления уведомления
3.2	Дата включения в список инсайдеров
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров
3.4	Номер пункта статьи
3.5	Финансовый инструмент

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 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного лица Организации) М.П.		(подпись)		(инициалы, фамилия)
---	--	-----------	--	---------------------

ФОРМА 2 Уведомление о включении лица в список инсайдеров (для физического лица)

Кому:

Куда:

От «___» _____ 20__ г.

№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	
1.9	Категория инсайдера	
1.10	ФИО контактного лица	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления	
3.2	Дата включения в список инсайдеров	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров	
3.4	Номер пункта статьи	
3.5	Финансовый инструмент	

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 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного лица Организации)		(подпись)		(инициалы, фамилия)
--	--	-----------	--	---------------------

М.П.