

Утверждены Советом директоров
ПАО «ВУШ Холдинг» (Протокол №
15-2026 от 11.09.2026 г.)

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

(редакция № 3)

Москва, 2026

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.....	5
4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПНИИ/МР	6
5. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ОДЛ.....	7
6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ.....	8
7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОДЛ.....	10
8. СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИ/МР. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННОГО С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИ/МР СУЩЕСТВЕННЫМ.....	16
9. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДЛ ЕИО ОБЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПНИИ/МР.....	18
10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ДЕЙСТВИЙ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ И ПОДЧИНЕННЫХ ИМ РАБОТНИКОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПНИИ/МР И ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА.....	19
11. ИНСАЙДЕРЫ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА.....	20
12. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	24
13. 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.....	25
14. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА.....	29
15. ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПНИИ/МР.....	30
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИИИ/МР И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.....	31
17. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТУПИВШУЮ ПРИ АНОНИМНЫХ ОБРАЩЕНИЯХ (ЖАЛОБАХ), О ВОЗМОЖНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА.....	31
18. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И УЧАСТНИКАМИ РЫНКА.....	31
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе «ВУШ Холдинг» (далее – «ПВК») 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:
- порядок осуществления внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и обеспечения выполнения ПВК;
 - 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 и сроки раскрытия инсайдерской информации;
 - порядок ведения Списка инсайдеров Общества;
 - порядок подготовки и направления уведомлений о включении/об исключении лиц в Список/из списка инсайдеров Общества (далее – «**Уведомления**»);
 - порядок подготовки Списка инсайдеров Общества для передачи организаторам торговли.
 - иные вопросы, связанные с соблюдением Обществом требований законодательства в области противодействия НИИИ/МР.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В рамках ПВК используются следующие термины, определения и сокращения:

Банк России – Центральный банк Российской Федерации;

ЕИО – лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

Инсайдеры – лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основаниях, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ, а также принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация Общества, 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 Общества;

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;

Неправомерное использование инсайдерской информации - умышленное использование инсайдером инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, равно умышленное использование инсайдером инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб Обществу либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере;

Общество – Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг» (ПАО «ВУШ Холдинг»);

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;

Организатор торговли – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».

Операции с Финансовыми инструментами - совершение сделок (заключение договоров) и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на Финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок или отмена таких заявок.

Ответственный сотрудник – сотрудник Общества, определяемый единоличным исполнительным органом Общества, ответственный за ведение Списка инсайдеров Общества;

Официальный сайт Общества - официальный сайт Общества в сети Интернет
<https://whoosh-bike.ru/>;

НИИИ/МР - неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком;

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

Перечень инсайдерской информации – перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, утверждаемый единоличным исполнительным органом Общества;

Регуляторный риск в области противодействия НИИИ/МР – 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, составляемый в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ;

Страница Общества в сети «Интернет», используемая для раскрытия информации - страница Общества в сети Интернет на интернет-сайте www.e-disclosure.ru, используемая Обществом для раскрытия информации, предоставленная аккредитованным информационным агентством ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772>;

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;
- недопущение участия Общества и его работников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Общества неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- информирование органов управления Общества о выявленных рисках;
- информирование работников Общества о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИИ/МР;
- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области ПНИИИ/МР;
- соблюдение порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, перечень которой установлен действующим законодательством Российской Федерации и (или) определен Обществом;
- обеспечение выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в

сфере ПНИИИ/МР;

- 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;
- организация учета лиц, относимых Обществом к Инсайдерам;
- своевременное доведение до сведения инсайдеров Общества информации о регуляторных требованиях, недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг Российской Федерации;
- выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИ/МР;
- иницируемые ОДЛ плановые и внеплановые проверки деятельности подразделений Общества, работники которых имеют доступ к Инсайдерской информации 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 Перечень инсайдерской информации Общества (собственный Перечень инсайдерской информации Общества);
- (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 осуществляет иные функции, указанные в настоящих ПВК.

5. ПОРЯДОК ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ОДЛ

- 5.1. ОДЛ назначается и освобождается от должности приказом ЕИО Общества. ОДЛ находится в подчинении ЕИО и подотчетно ему.
- 5.2. ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. 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.
- 5.7. Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций, а также Общество обеспечивает решение поставленных задач перед ОДЛ без вмешательства со стороны структурных подразделений и сотрудников, непосредственно осуществляющих деятельность Общества (операционную, финансовую и т.д.)
- 5.8. В случае временного отсутствия ОДЛ приказом ЕИО Общества 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.
- 5.9. На период замещения ОДЛ на Исполняющего обязанности ОДЛ распространяются все требования ПВК, относящиеся непосредственно к деятельности ОДЛ, включая положения о подчиненности и подотчетности такого лица исключительно ЕИО Общества. Исполняющий обязанности ОДЛ несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.
- 5.10. Исполняющий обязанности ОДЛ приступает к выполнению функций ОДЛ со дня отсутствия ОДЛ и до возобновления последним исполнения своих должностных обязанностей. Для исключения конфликта интересов на период замещения Исполняющий обязанности ОДЛ может быть освобожден от выполнения собственных обязанностей по основной должности.

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

6. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ

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

- 6.1.1. 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»**);
- 6.1.2. 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;
- 6.1.3. ведет учет событий, связанных с Регуляторным риском;
- 6.1.4. участвует в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области ПНИИИ/МР, а также анализирует статистику указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 6.1.5. взаимодействует с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- 6.1.6. 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;
- 6.1.7. участвует в разработке внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества по ПНИИИ/МР;
- 6.1.8. разрабатывает рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных в настоящих ПВК;
- 6.1.9. составляет и предоставляет ЕИО Общества отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР (далее – **«Отчеты о событиях Регуляторного риска»**) и отчеты о деятельности ОДЛ (далее – **«отчеты ОДЛ»**);
- 6.1.10. составляет и предоставляет ЕИО Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР.

6.2. ОДЛ осуществляет контроль:

- 6.2.1. 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;
- 6.2.2. за составлением Обществом Перечня инсайдерской информации и внесением в него изменений;
- 6.2.3. за соблюдением Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;
- 6.2.4. 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;
- 6.2.5. 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;
- 6.2.6.** за 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;
- 6.2.7.** за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу;
- 6.2.8.** за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества.
- 6.3. ОДЛ в рамках своей деятельности вправе:**
- 6.3.1.** запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ своих функций и получать их;
- 6.3.2.** передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
- 6.3.3.** проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- 6.3.4.** снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 6.3.5.** беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам Общества;
- 6.3.6.** получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных, а также расшифровки этих записей Общества;
- 6.3.7.** 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;
- 6.3.8.** запрашивать информацию у ЕИО Общества, а также получать письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий.
- 6.4. При осуществлении своих функций ОДЛ обязан:**
- 6.4.1.** разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для разрешения задач, установленных ПВК;
- 6.4.2.** информировать ЕИО Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;
- 6.4.3.** информировать ЕИО Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
- 6.4.4.** информировать ЕИО о вероятных и (или) наступивших событиях, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР;
- 6.4.5.** добросовестно и эффективно осуществлять свои функции, преследовать цели и задачи, предусмотренные настоящими ПВК;
- 6.4.6.** обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством

Российской Федерации;

- 6.4.7.** обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОДЛ

- 7.1.** Внутренний контроль в области ПНИИИ/МР осуществляется путем проведения ОДЛ регулярных комплексных проверок в рамках контрольных мероприятий и иных обязанностей ОДЛ, но не менее 2 (двух) раз в год, а также в любое время по усмотрению ОДЛ выборочных проверок.

7.2. Порядок осуществления контроля за составлением собственного Перечня инсайдерской информации и внесением в него изменений.

- 7.2.1.** По мере изменения законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР и в любом случае не реже чем 2 (два) раза в год, ОДЛ осуществляет сопоставление Перечня инсайдерской информации Общества с требованием законодательства РФ с учетом введенных или планируемых изменений Законодательства Российской Федерации.

- 7.2.2.** ОДЛ запрашивает у сотрудников, связанных с обращением информации, сведения о том, влияет ли (может ли повлиять) ее распространение на стоимость ценных бумаг Общества, и в случае если распространение информации влияет (может повлиять) на стоимость ценных бумаг Общества, ОДЛ инициирует включение такой информации в Перечень инсайдерской информации Общества.

- 7.2.3.** При выявлении признаков Инсайдерской информации в той или иной информации, ОДЛ формирует предложения и рекомендации по актуализации Перечня инсайдерской информации Общества, которые передает Корпоративному секретарю Общества для их дальнейшего утверждения ЕИО Общества.

- 7.2.4.** ОДЛ осуществляет контроль за своевременным раскрытием Перечня инсайдерской информации Общества на Официальном сайте Общества, а также на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации.

- 7.2.5.** Информация о соответствии Перечня инсайдерской информации Общества требованиям Законодательства Российской Федерации и рекомендациям ОДЛ, а также сведения о необходимости актуализации такого перечня включается в Отчеты ОДЛ.

7.3. Порядок осуществления контроля за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации.

- 7.3.1.** Порядок доступа к инсайдерской информации Общества, правила охраны её конфиденциальности закреплены в разделе 13 настоящих ПВК.

- 7.3.2.** Инсайдерская информация Общества защищается в составе сведений Общества конфиденциального характера.

- 7.3.3.** Организация разработки и реализации мер (в том числе технических) по защите сведений конфиденциального характера (в том числе инсайдерской информации Общества) возложена на службу безопасности Общества.

- 7.3.4.** Контроль за соблюдением работниками Общества требований по защите сведений конфиденциального характера Общества, а также требований по обеспечению безопасности сведений конфиденциального характера при их обработке в информационных системах возложен Службу безопасности Общества.

- 7.3.5.** Работники Общества, включенные в Список инсайдеров Общества, при возникновении сомнений в верной идентификации информации, с которой они обращаются в рамках исполнения должностных обязанностей, в качестве инсайдерской, вправе обратиться к ОДЛ с

целью получения дальнейших инструкций по работе с такой информацией.

7.3.6. В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- контролирует применение службой безопасности Общества мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам (мониторам), машинным носителям информации работников, имеющих доступ к Инсайдерской информации Общества;
- контролирует применение службой безопасности Общества мер по разграничению прав доступа к базам данных Общества с целью защиты от несанкционированного доступа к ним;
- контролирует предоставление доступа работникам Общества к Инсайдерской информации Общества в той мере, в какой это необходимо для исполнения ими своих должностных обязанностей;
- ежеквартально, не позднее десяти рабочих дней с даты окончания квартала направляет руководителям структурных подразделений Общества запросы о предоставлении информации о лицах, фактически допущенных к Инсайдерской информации Общества и дат предоставления такого доступа;
- анализирует предоставленную руководителями структурных подразделений Общества вышеуказанную информацию и сопоставляет ее с имеющейся у него информацией о возникновении правовых оснований предоставления такого доступа и включения в Список инсайдеров Общества;
- оценивает и контролирует соблюдение организационных и технических условий, предусмотренных установленным в Обществе порядком доступа к Инсайдерской информации Общества (контроль доступа к базам данных, рабочим местам и т.д.);
- в случае выявления нарушений работниками Общества порядка доступа к Инсайдерской информации Общества информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения Общества, с целью принятия мер по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;
- выявляет факты распространения Инсайдерской информации Общества среди лиц, не включенных в Список инсайдеров Общества, любые факты нарушений правил в отношении конфиденциальности Инсайдерской информации и иных требований, установленных в настоящих ПВК;
- не позднее одного рабочего дня с момента выявления нарушения порядка доступа к Инсайдерской информации Общества доводит до сведения ЕИО Общества информацию о допуске к Инсайдерской информации Общества лиц, не включенных в Список инсайдеров Общества;
- проводит проверки по фактам получения несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества, противоправного использования и распространения Инсайдерской информации Общества в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты выявления таких фактов;
- контролирует ознакомление всех работников Общества с требованиями и ограничениями Федерального закона № 224–ФЗ, а также внутренними документами Общества в части обращения Инсайдерской информации Общества и доступа к ней.

7.4. Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации.

7.4.1. ОДЛ осуществляет мониторинг законодательства РФ на предмет появления новых видов инсайдерской информации, а также изменения порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации и обеспечивает доведение вышеуказанных изменений до лиц, ответственных за обновление списка Инсайдерской информации Общества и раскрытие Инсайдерской информации Общества.

7.4.2. ОДЛ запрашивает у должностного лица Общества, ответственного за раскрытие Инсайдерской информации Общества, сведения о направляемой ему информации, обладающей признаками Инсайдерской, и:

- устанавливает момент появления данной информации у направившего ее должностного лица и сопоставляет его с моментом ее передачи должностному лицу Общества, ответственному за ее раскрытие;
- оценивает своевременность и полноту предоставления данной информации должностному

лицу Общества, ответственному за ее раскрытие;

- сопоставляет данную информацию с раскрытиями, осуществленными Обществом;
- при необходимости запрашивает у должностного лица Общества, ответственного за раскрытие Инсайдерской информации Общества, пояснения в отношении ее квалификации в качестве обладающей признаками Инсайдерской;
- при необходимости запрашивает дополнительные сведения у должностного лица Общества, направившего информацию, обладающую признаками Инсайдерской.

7.4.3. ОДЛ анализирует информацию, раскрытую на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, а также на официальном сайте Общества, сопоставляя ее со сведениями, полученным от подразделений и должностных лиц Общества, на предмет соблюдения сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества и корректности содержания раскрытий и в случае выявления нарушений выясняет причины их возникновения, информирует о нарушении руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за раскрытие информации, а также предлагает решения, направленные на недопущение их повторения.

7.5. Контроль за проведением Обществом мероприятий 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 и локальных нормативных актах Общества в области ПНИИИ/МР; передачи списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, по его требованию; передачи списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию; направления запросов о предоставлении информации об осуществленных включенными в список инсайдеров Общества лицами операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких ценных бумаг, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов.

7.5.1. ОДЛ ежеквартально запрашивает у сотрудника, ответственного за ведение списка инсайдеров (далее - «**Ответственный сотрудник**») актуальный Список инсайдеров Общества и осуществляет его анализ на предмет корректности включения в него лиц, перечисленных в пункте 11.3. настоящих ПВК, путем запроса у должностных лиц Общества необходимых документов, явившихся основанием для включения этих лиц в список, а также на предмет соблюдения сроков и порядка их включения в Список инсайдеров Общества, установленных Законодательством Российской Федерации и настоящими ПВК.

7.5.2. ОДЛ ежеквартально запрашивает у Ответственного сотрудника информацию о направленных Инсайдерам уведомлениях об их включении в Список инсайдеров Общества (и об исключении из него), анализирует их содержание и проверяет соблюдение сроков направления таких уведомлений Инсайдерам.

7.5.3. ОДЛ ежеквартально запрашивает у Ответственного сотрудника сведения о поступивших от Организатора торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, и (или) Банка России запросах о передаче Списка инсайдеров, а также информацию о фактах передачи данного списка, и осуществляет проверку исполнения указанных запросов Обществом и соблюдения порядка и сроков передачи Списка инсайдеров Общества.

7.5.4. ОДЛ контролирует направление лицам, являющимся Инсайдерами Общества, запросов о предоставлении информации об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг и контролирует получение (получает) ответы на них. Направление указанных запросов осуществляется раз в полугодие, а также по решению ОДЛ в зависимости от возникновения основания необходимости проведения соответствующей проверки.

7.5.5. В случае выявления нарушений исполнения действующих порядков и процессов ОДЛ

незамедлительно принимает меры, направленные на исключение допущения нарушений.

7.6. Порядок осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, утвержденных в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 224-ФЗ.

7.6.1. Контроль осуществляется на основании имеющейся у ОДЛ информации путем анализа операций с финансовыми инструментами, совершаемых вышеуказанными лицами.

7.6.2. Структурные подразделения, отвечающие за осуществление сделок с Финансовыми инструментами, совершаемые от имени Общества и за его счет, обязаны информировать ОДЛ о совершенных операциях Общества с собственными финансовыми инструментами и финансовыми инструментами лиц, в список инсайдеров которых включено Общество (при наличии). Также данная информация может быть запрошена ОДЛ за определенный период, в том числе по отдельно взятому финансовому инструменту.

7.6.3. ОДЛ инициирует направление запросов Инсайдерам в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ, а также, контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений Инсайдерами установленных требований. При осуществлении контроля ОДЛ при необходимости взаимодействует с включенными в список инсайдеров Общества лицами с целью получения необходимой информации.

7.6.4. ОДЛ анализирует представляемые Инсайдерами уведомления об операциях с Финансовыми инструментами и анализирует их на предмет наличия в них признаков инсайдерской торговли и манипулирования рынком, соответствия настоящими ПВК и Условиям совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами.

7.6.5. ОДЛ осуществляет контроль за своевременностью и корректностью направления уведомлений о начале и завершении Закрытых периодов лицам, на которых распространяется действие закрытых периодов.

7.6.6. При выявлении операции, подпадающей под признаки операции, совершенной с использованием Инсайдерской информации Общества или направленной на манипулирование рынком, ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий работников, инсайдеров и иных лиц), возможных причин их совершения и проводит проверку условий и параметров соответствующей операции, с документальной фиксацией результатов такой проверки.

7.6.7. При выявлении наступившего и (или) вероятного события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР ОДЛ уведомляет об этом ЕИО Общества.

7.6.8. При поступлении в Общество запросов и требований организатора торговли, предписаний Банка России, относящихся к операциям с финансовыми инструментами, контролирует взаимодействие структурных подразделений Общества по подготовке ответов на указанные запросы и требования, а также при необходимости организует осуществление проверок (расследований) по фактам полученных запросов и требований.

7.7. Порядок осуществления контроля за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия документов Общества друг другу.

7.7.1. Контроль осуществляется путем регулярного мониторинга изменений законодательства в области ПНИИИ/МР, а также практики его применения Банком России и государственными органами Российской Федерации.

7.7.2. При необходимости ОДЛ имеет право обратиться в Банк России за разъяснением положений

действующего законодательства в области ПНИИИ/МР и практик их применения.

- 7.7.3.** В случае выявления изменений законодательства в области ПНИИИ/МР ОДЛ незамедлительно уведомляет об этом другие заинтересованные подразделения Общества в форме электронного сообщения посредством корпоративной почты, уведомление может сопровождаться рекомендацией внести изменения в документы Общества, если они затрагивают процессы в области ПНИИИ/МР.
- 7.7.4.** ОДЛ следит за утверждаемыми внутренними документами путем ознакомления с информацией из внутренних рассылок, а также анализирует локальные нормативные акты Общества на предмет их соответствия настоящим ПВК и иным документам в области ПНИИИ/МР (при наличии).
- 7.7.5.** В случае обнаружения противоречий ОДЛ направляет уведомление об этом ответственному за разработку проверяемого локального нормативного акта Общества сотруднику и сообщает о необходимости внесения изменений и приведение документа в соответствие с положениями настоящих ПВК.
- 7.7.6.** ОДЛ включается в состав рабочей группы иных структурных подразделений при разработке/актуализации ими документов Общества, если они затрагивают описанные в правилах контролируемые ОДЛ процессы и мероприятия, направленные на реализацию настоящих ПВК.
- 7.7.7.** ОДЛ анализирует:
- настоящие ПВК и иные внутренние документы Общества на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, а также практик его применения Банком России и государственными органами Российской Федерации;
 - иные внутренние документы Общества, затрагивающие процессы в области ПНИИИ/МР, в том числе регулирующие порядок информационного взаимодействия внутри Общества, обеспечение конфиденциальности информации, исполнение должностных обязанностей работников Общества и т.д., на предмет их соответствия настоящим ПВК.
- 7.7.8.** В случае обнаружения противоречий и (или) изменений законодательства Российской Федерации области ПНИИИ/МР, ОДЛ направляет уведомление об этом работнику Общества, ответственному за разработку проверяемого внутреннего документа, и сообщает о необходимости внесения изменений и приведения документа в соответствие с настоящими ПВК. Такое уведомление может содержать конкретные рекомендации по внесению изменений во внутренние документы Общества, если они затрагивают процессы в области ПНИИИ/МР.
- 7.7.9.** ОДЛ может участвовать в разработке и (или) актуализации внутренних документов, затрагивающих положения в области ПНИИИ/МР.
- 7.8. Порядок осуществления контроля за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и документами Общества.**
- 7.8.1.** ПВК, иные внутренние документы Общества, регулирующие отношения в области ПНИИИ/МР, и их актуализированные версии после утверждения размещаются на Официальном сайте Общества по ссылке: <https://whoosh-bike.ru/ir/disclose-information>. ОДЛ обеспечивает направление актуальных версий ПВК инсайдерам Общества.
- 7.8.2.** ОДЛ анализирует направляемые Обществом уведомления Инсайдерам Общества о включении их в Список инсайдеров Общества предмет наличия в них информации о требованиях настоящих ПВК и Федерального закона № 224–ФЗ, а также об ответственности за НИИИ/МР.
- 7.8.3.** ОДЛ проверяет доступность и актуальность размещенных на официальном сайте Общества и на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, настоящих ПВК и Перечня инсайдерской информации Общества.

7.8.4. ОДЛ запрашивает у руководителя структурного подразделения, ответственного за управление персоналом, или у Ответственного сотрудника, или у куратора соответствующего договора подтверждение ознакомления членов органов управления Общества и Инсайдеров, заключивших с Обществом трудовые и (или) гражданско-правовые договоры, включая соглашения о конфиденциальности, с настоящими Правилами и (или) факт направления данным лица на ознакомление перечисленных документов.

7.8.5. В рамках осуществления контроля ОДЛ:

- осуществляет контроль за ознакомлением под подпись лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества, с основными требованиями законодательства по ПНИИИ/МР, положениями внутренних документов Общества в сфере ПНИИИ/МР, с изменениями законодательства и (или) внутренних документов Общества в сфере ПНИИИ/МР, а также при утверждении новых внутренних документов в сфере ПНИИИ/МР не позднее десяти рабочих дней с даты их утверждения;
- в целях повышения осведомленности лиц, входящих в состав органов управления, должностных лиц и работников Общества, ОДЛ не реже одного раза в год инициирует (и контролирует) проведение для указанных лиц инструктажа по ПНИИИ/МР, содержащего наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом № 224–ФЗ;
- в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению с требованиями в области ПНИИИ/МР и соответствующими документами Общества направляет ответственному подразделению Общества предложения об устранении нарушений.

7.9. По итогам контрольных мероприятий, порядок осуществления которых указан в пунктах 7.2-7.8. настоящих ПВК, ОДЛ раз в полугодие составляет **Отчет о деятельности ОДЛ, который должен включать в себя следующую информацию:**

- сведения о проведенном мониторинге и анализе, направленных на обеспечение соответствия внутренних документов Общества актуальным требованиям законодательства и нормативных актов Банка России;
- сведения о выявленных вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИ/МР за отчетный период (с кратким описанием оснований, принятых решениях и мерах);
- сведения о проведенных проверках в сфере ПНИИИ/МР за отчетный период (с кратким описанием оснований, результатов и принятых мер);
- сведения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в сфере ПНИИИ/МР;
- результаты мониторинга деятельности структурных подразделений, должностных лиц, членов органов управления, и работников Общества в рамках управления регуляторным риском;
- сведения о соблюдении структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества ПВК и иных внутренних документов в сфере ПНИИИ/МР;
- сведения о выявленных нарушениях Федерального закона № 224–ФЗ и внутренних документов Общества в сфере ПНИИИ/МР, виновных лицах и мерах реагирования;
- рекомендации по предупреждению нарушений, аналогичных совершенным в отчетном периоде, и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИ/МР;
- рекомендации по управлению регуляторным риском в сфере ПНИИИ/МР;
- сведения о лицах, включенных в список/исключенных из списка инсайдеров, и соблюдении сроков их уведомления;
- результаты проведенных оценок действий сотрудников (анкетирование, самооценки и т.д.) в сфере ПНИИИ/МР, а также принятые дополнительные меры;
- сведения о проведенных обучающих мероприятиях в Обществе в сфере ПНИИИ/МР;
- подпись и дата ознакомления ЕИО с отчетом;
- иные, имеющие значение для Общества, сведения и обстоятельства.

7.10. Отчет о деятельности ОДЛ составляется в срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания полугодия, подписывается ОДЛ и предоставляется ЕИО Общества в виде электронного документа, направляемого по электронной почте в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дня с даты его составления.

8. СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННОГО С РЕГУЛЯТОРНЫМ РИСКОМ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР СУЩЕСТВЕННЫМ

- 8.1.** Под событиями, связанными с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, понимаются следующие вероятные или наступившие события (далее - «Событие Регуляторного риска»):
- 8.1.1.** получение жалобы (обращения)/досудебной претензии, содержащей сведения о возможном нарушении Обществом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР;
 - 8.1.2.** получение искового заявления, судебного акта, содержащего сведения о привлечении Общества в качестве ответчика за нарушение требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР;
 - 8.1.3.** получение предписания Банка России об устранении/недопущении нарушения Обществом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР;
 - 8.1.4.** получение запроса/письма Банка России/иных уполномоченных органов в целях проверки совершения Обществом противоправных действий (бездействий) в части ПНИИИ/МР;
 - 8.1.5.** применение мер административной ответственности за нарушение Обществом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов ПНИИИ/МР в области ПНИИИ/МР;
 - 8.1.6.** получение информации/сведений от внешних источников/третьих лиц о несоответствии/несоблюдении Обществом требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР;
 - 8.1.7.** информация/сведения от работников/должностных лиц Общества о фактах неправомерного использования, в том числе использования в интересах работников Общества, Инсайдеров Общества и/или их родственников, Инсайдерской информации Общества;
 - 8.1.8.** изменение законодательства в области ПНИИИ/МР, рассмотрение проектов законодательных и нормативных актов в области ПНИИИ/МР;
 - 8.1.9.** иные события, связанные с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР.
- 8.2.** Событие Регуляторного риска может быть признано Обществом существенным. Решение принимается ЕИО Общества с учетом экспертной оценки ОДЛ и иных должностных лиц Общества в зависимости от того, в чьей компетенции находится событие Регуляторного риска, исходя из следующих критериев:
- размер расходов (убытков), которые понесло или может понести Общество в результате реализации Регуляторного риска;
 - характер возможного влияния на имидж Общества в результате реализации Регуляторного риска;
 - наличие (отсутствие) существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в результате реализации Регуляторного риска;
 - вероятность, а также масштаб (степень) изменения цены Финансовых инструментов в результате реализации Регуляторного риска;
 - вероятность наступления любых иных неблагоприятных последствий, которые может понести Общество в результате реализации Регуляторного риска.
- 8.3.** Не может быть признано существенным Событие Регуляторного риска, не повлекшее необходимости возмещения расходов (убытков), возникновения денежных обязательств или очевидных неблагоприятных последствий иного характера (репутационного, правового или операционного риска), включая применение санкций, выдачу предписаний или вынесение обязывающих решений государственными или судебными органами.

- 8.4. В случае выдачи предписания или вынесения обязывающих решений Банком России Общество освобождается от необходимости дополнительного информирования Банка России о существенности События Регуляторного риска во избежание дублирования информации.
- 8.5. Работниками структурных подразделений и должностными лицами Общества в случае наличия у них информации о вероятности возникновения или о возникновении/наступлении событий, связанных с Регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, незамедлительно направляется следующая информация посредством корпоративных электронных каналов связи в адрес ОДЛ:
- о произошедших Событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также о фактах, которые могли привести к подобным событиям;
 - о фактах нарушений Федерального закона № 224-ФЗ, установленных требований внутренних документов;
 - иная информация, имеющая связь с Регуляторным риском в области ПНИИИ/МР.
- 8.6. В случае признания события Регуляторного риска существенным и необходимости информирования о нем Банк России, ОДЛ организует процедуру информирования Банка России о наступлении или возможности наступления события, связанного с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР. Информирование Банка России осуществляется в рамках информационного обмена с использованием личного кабинета Общества на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с правилами информационного обмена, установленными Банком России, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о признании события Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР существенным.
- 8.7. После направления информации о вероятных и (или) наступивших существенных Событиях Регуляторного риска в Банк России ОДЛ предоставляет Генеральному директору Общества информацию об указанном факте.
- 8.8. При выявлении случаев неправомерного использования Инсайдерской информации Общества либо признаков недобросовестного поведения работников, членов органов Общества, связанных с нарушением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИ/МР, ОДЛ незамедлительно информирует об этом Единоличный исполнительный орган Общества и в сроки, согласованные с ним, проводит внутреннее расследование (проверку). В рамках проверки ОДЛ уполномочен требовать от соответствующих подразделений Общества предоставления сведений и документации, содержащей Инсайдерскую информацию Общества, которая является основанием для возникновения Регуляторного риска.
- 8.9. ОДЛ также проводит внеплановые проверки на основании поступления:
- сведений/обращений о признаках вероятного и (или) наступившего События Регуляторного риска в сфере противодействия НИИИ/МР;
 - запроса Банка России;
 - иные основания с учетом специфики деятельности Общества.
- 8.10. При проведении проверок ОДЛ ответственные подразделения Общества обязаны в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты запроса представить запрашиваемые сведения, вне зависимости от формы предоставления таких сведений. При передаче сведений должен соблюдаться режим конфиденциальности.
- 8.11. По результатам внутреннего расследования ОДЛ, в случае подтверждения факта наступления или возможности наступления событий Регуляторного риска, составляет Отчет о вероятных и (или) наступивших Событиях Регуляторного риска в области ПНИИИ/МР (далее - **Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР**).
- 8.12. **Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР** должен содержать следующую информацию:
- подробное описание обстоятельств, послуживших основанием для выявления вероятности

наступления/наступления события регуляторного риска в сфере ПНИИИ/МР с указанием источника получения информации;

- подробное описание вышеуказанного события, потенциальных последствий, включая размер потенциальных убытков и ответственности Общества;
- описание действий, предпринятых ОДЛ для установления всех обстоятельств (направленные запросы, полученные объяснения и т.д.);
- описание принятых мер реагирования, необходимых и достаточных для минимизации негативных последствий, и недопущения аналогичных ситуаций/нарушений, включая меры дисциплинарного характера;
- подпись и дата ознакомления ЕИО Общества с отчетом;
- иные, имеющие значение для Общества, сведения и обстоятельства.

8.13. Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР представляется ОДЛ ЕИО Общества по результатам проведения внутреннего расследования в простой письменной форме любым доступным способом, в том числе в виде электронного документа, направляемого по электронной почте в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты выявления События Регуляторного риска.

8.14. По итогам рассмотрения Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР ЕИО Общества 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.

8.15. Отчеты о событиях Регуляторного риска и отчеты ОДЛ должны храниться в Обществе в течение не менее 5 лет с даты их рассмотрения.

8.16. В рамках осуществления контроля за информированием Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР ОДЛ:

- выявляет вероятные и (или) наступившие события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР;
- в случае принятия ЕИО Общества решения о существенности события регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, контролирует своевременное и направление представителями Общества информации Банку России о наступлении или возможности наступления события, связанного с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, для чего запрашивает у ответственных лиц соответствующую информацию.

9. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОДЛ ЕИО ОБЩЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР

9.1. Предложения ОДЛ, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР, представляются на рассмотрение ЕИО Общества в составе отчёта ОДЛ, либо могут быть представлены в любое иное время в формате служебной записки ОДЛ, в электронном виде или в устной форме. Такие предложения должны содержать предпосылки и обоснование таких предложений, ресурсы, необходимые для внедрения предложений, срок внедрения, а также ожидаемые результаты внедрения, в том числе в части устранения или снижения рисков.

9.2. Инициаторами вышеуказанных предложений могут быть как ОДЛ, так руководители иных структурных подразделений Общества, которые при направлении сообщений ОДЛ в любой форме (в том числе, устной) о нарушениях законодательства в области ПНИИИ/МР работниками подчиненных им подразделений, включают в такие сообщения свои предложения об устранении причин нарушения, целесообразные, по их мнению. ОДЛ рассматривает поступившие предложения в течение 5 (пяти) рабочих дней. После чего предложения, направленные на совершенствование осуществляемых мероприятий по ПНИИИ/МР, могут

быть представлены Генеральному директору Общества в порядке, определенном п.9.1. настоящих Правил.

10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ДЕЙСТВИЙ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ И ПОДЧИНЕННЫХ ИМ РАБОТНИКОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР И ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА

- 10.1.** Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся ОДЛ, в соответствии со своими функциональными (должностными) обязанностями осуществляют внутренний контроль, отвечают за выполнение контрольных процедур, а также осуществляют собственную оценку эффективности и совершенствование контрольных процедур в части защиты и охраны доступа к Инсайдерской информации Общества с целью ПНИИИ/МР в соответствии с ПВК и внутренними документами Общества.
- 10.2.** Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся ОДЛ, проводят оценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и документам Общества не реже одного раза в год.
- 10.3.** Не реже одного раза в год Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР. Процедура оценки применительно к членам Совета директоров Общества может проводиться в составе общей ежегодной оценки деятельности Совета директоров Общества, проводимой в форме внутренней оценки (самооценки) или внешней оценки (с привлечением внешнего независимого консультанта). В зависимости от выбранной формы оценки могут использоваться следующие методы: анкетирование (анкеты самооценки, чек-листы), интервьюирование, анализ внутренних документов и процедур, иные методы, в том числе применяемые внешними независимыми консультантами в случае их привлечения. Результаты оценки направляются ОДЛ после подведения ее итогов, но в любом случае не позднее 3 (трех) месяцев с даты окончания отчетного года и отражаются ОДЛ в Отчете о деятельности ОДЛ.
- 10.4.** Работники Общества, не являющиеся ОДЛ, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников (при наличии). Для проведения самооценки могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы, интервьюирование и другие методы. Работники Общества проводят самооценку не позднее 4 (четырех) месяцев с даты окончания отчетного года. Результаты самооценки представляются ОДЛ по письменному запросу не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. ОДЛ отражает полученную информацию в Отчете о деятельности ОДЛ.
- 10.5.** На основании оценки действий Совета директоров Общества и действий работников Общества, не являющихся ОДЛ, и подчиненных им работников (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и локальным нормативным актам Общества в области ПНИИИ/МР, ОДЛ может инициировать внесение изменений в настоящие ПВК и иные документы в области ПНИИИ/МР, а также формировать предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР.
- 10.6.** В случае выявления событий Регуляторного риска, несоответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и документам Общества, Общество налагает дисциплинарные взыскания на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области ПНИИИ/МР, в зависимости от существенности последствий данного события. Наложение дисциплинарного взыскания является в данном случае оценкой органами управления Общества действий работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и документам Общества.
- 10.7.** До применения взыскания от нарушителя должны быть затребованы объяснения в письменной

форме. Отказ работника дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются Обществом непосредственно за обнаружением нарушения, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.

- 10.8.** Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка (позднее двух лет со дня совершения проступка, если взыскание объявляется по результатам ревизии или проверки). В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
- 10.9.** Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.
- 10.10.** Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

11. ИНСАЙДЕРЫ. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СПИСКА ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. 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, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», 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;
- (2) 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;
- (3) члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа (в случае формирования соответствующего органа управления в Обществе), лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган Общества), члены ревизионной комиссии Общества (в случае формирования соответствующего органа управления в Обществе);
- (4) информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- (5) лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
- (6) физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с указанными лицами;
- (7) иные лица, относящиеся к инсайдерам Общества в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ или ПВК.

11.2. Общество ведет Список инсайдеров Общества в электронном формате по форме, разработанной Организатором торговли, либо с применением системы электронного документооборота Организатора торговли. Единоличный исполнительный орган Общества определяет и назначает приказом сотрудника, ответственного за ведение Списка инсайдеров, а также за направление уведомлений инсайдерам (**Ответственный сотрудник**).

11.3. В Список инсайдеров Общества включаются лица, указанные в подпунктах 1), 3) - 6) пункта 11.1 настоящих ПВК, независимо от того, обладают ли такие лица правом доступа к Инсайдерской информации Общества на регулярной или временной основе.

11.4. Основаниями для включения в Список инсайдеров Общества являются:

- заключение (вступление в силу заключенного) Обществом с лицом трудового или гражданско-правового договора (соглашения об изменении условий трудового или гражданско-правового договора), предусматривающего предоставление доступа лица к Инсайдерской информации Общества. Моментом наступления основания является дата заключения (вступления в силу заключенного) договора;
- исполнение работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации Общества. Моментом наступления основания является дата фактического предоставления (получения) доступа к Инсайдерской информации Общества;
- принятие уполномоченным органом управления Общества решения об избрании (назначении) лица на должность ЕИО Общества, члена Совета директоров Общества. Моментом наступления основания является дата, с которой лицо избрано в соответствующий орган управления Общества;
- заключение (вступление в силу заключенного) Обществом договора с информационным агентством, на основании которого информационным агентством осуществляется раскрытие или предоставление информации Общества. Моментом наступления основания является дата заключения договора;
- предоставление рейтинговому агентству (получение рейтинговым агентством) доступа к Инсайдерской информации Общества на основании заключенного с Обществом гражданско-правового договора о присвоении рейтинга Обществу и (или) его ценным бумагам. Моментом наступления основания является дата заключения договора.
- иное основание включения в Список инсайдеров Общества.

11.5. Лицо, в отношении которого имеются основания для включения в Список инсайдеров Общества, подлежит включению в такой Список в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления такого основания.

11.6. Предоставление лицу доступа к Инсайдерской информации Общества осуществляется исключительно после включения такого лица в Список инсайдеров Общества.

11.7. Основания для исключения из Списка инсайдеров Общества:

- прекращение (изменение) трудового или гражданско-правового договора, на основании или во исполнение которого лицу предоставлялся (лицо получило) доступ к Инсайдерской информации Общества. Моментом наступления основания является дата прекращения (изменения) договора;
- прекращение исполнения работником Общества трудовых обязанностей, связанных с предоставлением (получением) доступа к Инсайдерской информации Общества. Моментом наступления основания является дата прекращения исполнения работником соответствующих трудовых обязанностей;
- прекращение, в том числе досрочное, полномочий лица, занимавшего должность ЕИО Общества, члена Совета директоров Общества. Моментом наступления основания является дата прекращения полномочий лица, занимавшего должность ЕИО Общества, члена Совета директоров Общества;
- исполнение вступившего в законную силу решения суда об исключении лица из Списка инсайдеров Общества. Моментом наступления основания является дата, в которую Общество узнало или должно было узнать о вступлении в законную силу судебного акта (решения, определения, постановления) по спору об исключении лица из Списка инсайдеров Общества.
- ошибочное (неправомерное) включение лица в Список инсайдеров Общества. Моментом наступления основания является дата, в которую Общество узнало или должно было узнать об ошибочном (неправомерном) включении лица в Список инсайдеров Общества;
- потеря Обществом статуса Инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска ценных бумаг Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации. Моментом наступления основания является дата получения уведомления от Организатора торговли о прекращении допуска ценных бумаг Общества к торговле на организованных торгах;
- иное основание исключения из Списка инсайдеров Общества.

- 11.8.** Лицо, в отношении которого имеются основания для исключения из Списка инсайдеров, исключается из Списка инсайдеров Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления такого основания.
- 11.9. Разграничение ответственности и порядок взаимодействия структурных подразделений Общества при ведении Списка инсайдеров Общества.**
- 11.9.1. Руководитель структурного подразделения Общества:**
- 11.9.1.1.** Иницирует предоставление доступа к Инсайдерской информации Общества в подчиненном структурном подразделении только работникам, которым она необходима для исполнения трудовых обязанностей;
- 11.9.1.2.** Иницирует своевременное прекращение доступа работникам к Инсайдерской информации Общества в подчиненном структурном подразделении (в частности, в результате увольнения работника, длительного периода временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, длительной командировки, стажировки и тп.);
- 11.9.1.3.** Незамедлительно предоставляет информацию Ответственному сотруднику, а также отделу кадров Общества о том, что работнику в его структурном подразделении предоставлен/прекращен доступ к Инсайдерской информации Общества в целях внесения такого работника в Список инсайдеров Общества.
- 11.9.1.4.** Вправе обратиться за разъяснением к Ответственному сотруднику в случае невозможности однозначно определить имеет ли работник подчиненного ему структурного подразделения доступ к Инсайдерской информации Общества.
- 11.9.2. Корпоративный секретарь Общества:**
- 11.9.2.1.** Незамедлительно с даты избрания членов Совета директоров Общества или ЕИО Общества информирует об этом Ответственного сотрудника, а также информирует о прекращении таких полномочий.
- 11.9.3. Инсайдер, являющийся работником Общества или членом органов управления Общества:**
- 11.9.3.1.** Своевременно сообщает свои персональные данные, необходимые для ведения Списка инсайдеров Общества Ответственному сотруднику или сотруднику отдела кадров Общества, а также о любых изменениях в таких данных.
- 11.9.3.2.** При необходимости передачи инсайдерской информации лицу, не включенному в Список инсайдеров Общества, в рамках исполнения своих должностных обязанностей, направляет предложение о включении такого лица в Список инсайдеров Общества своему Руководителю, а Руководитель – Ответственному сотруднику.
- 11.9.4. Кураторы договоров:**
- 11.9.4.1.** Вносят Ответственному сотруднику предложения о включении в Список инсайдеров и исключении из него контрагентов по курируемым договорам;
- 11.9.4.2.** Вносят в условия договоров, заключенных с контрагентами и предполагающими предоставление доступа к Инсайдерской информации Общества, положения об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества;
- 11.9.4.3.** Обеспечивают взаимодействие и передачу необходимой информации между контрагентами и Ответственным сотрудником, в частности, направляют Ответственному сотруднику информацию о контрагенте, необходимую для ведения Списка Инсайдеров Общества.
- 11.9.4.4.** В случае прекращения договорных отношений с Контрагентом, включенным в Список инсайдеров Общества, направляют информацию об этом Ответственному сотруднику.
- 11.9.4.5.** При заключении договора с Контрагентом – юридическим лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации Общества на основании заключаемого с ним договора, куратор договора должен письменно проинформировать его о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах и об

ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что он будет включен в Список инсайдеров Общества.

11.9.5. Отдел кадров Общества:

- 11.9.5.1.** Обрабатывает персональные данные работников Общества в соответствии с законодательством и локальными нормативными актами в области обработки персональных данных;
- 11.9.5.2.** По запросу Ответственного сотрудника предоставляет информацию (включая персональные данные, в объеме, предусмотренном Федеральным законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами) об инсайдерах, необходимую для ведения Списка инсайдеров Общества.
- 11.9.5.3.** Информировывает Ответственного сотрудника о любых изменениях в персональных данных работников, включенных в список инсайдеров Общества.

11.9.6. Ответственный сотрудник:

- 11.9.6.1.** Осуществляет ведение Списка инсайдеров Общества на непрерывной основе;
- 11.9.6.2.** На основании информации от Руководителя структурного подразделения включает сотрудников Общества в Список инсайдеров Общества/исключает из него;
- 11.9.6.3.** На основании информации от Корпоративного секретаря Общества включает членов Совета директоров и ЕИО Общества в Список инсайдеров Общества/исключает из него;
- 11.9.6.4.** На основании информации от куратора договора включает контрагента в Список инсайдеров Общества/исключает из него;
- 11.9.6.5.** Уведомляет лиц о включении в Список инсайдеров Общества и исключении из него в порядке и сроки, установленные Федеральным законом № 224-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными актами и настоящими ПВК;
- 11.9.6.6.** В установленном порядке и в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации предоставляет Список инсайдеров Общества по запросу Организатора торговли, Банка России, или иного уполномоченного органа или организации;
- 11.9.6.7.** Информировывает инсайдеров о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ, принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и настоящим Положением, обязанностях и ответственности путем предоставления разъяснений, подготовки информационных материалов (памятка инсайдерам).

11.10. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, об их включении в такой список и об исключении из Списка инсайдеров не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров Общества или даты исключения данных лиц из указанного списка, соответственно, по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим ПВК.

11.11. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров (исключенных из Списка инсайдеров) одним из следующих способов:

- (a) в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети "Интернет";
- (b) в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в сети "Интернет" (при наличии);
- (c) в форме электронного документа посредством информационных систем и комплексов программно-технических средств уведомляющего лица, используемых для корпоративного информационного взаимодействия: адресов электронной почты, зарегистрированных в домене @whoosh.bike, а также системы кадрового документооборота HR-Link (для Инсайдеров, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ);
- (d) на бумажном носителе путем вручения под роспись или посредством 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).

- 11.12. Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью ЕИО Общества или уполномоченного им лица (за исключением его направления способами, указанными в пп. (b) и (с) п. 11.11 ПВК). Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано ЕИО Общества или уполномоченным им лицом.
- 11.13. В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров Общества) запроса о направлении ему копии уведомления, Общество должно в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса, предоставить Инсайдеру (лицу, исключенному из Списка инсайдеров Общества) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия – информацию о факте и дате его включения в Список инсайдеров Общества (исключения из Списка инсайдеров Общества).
- 11.14. Копия уведомления, информация о факте и дате включения Инсайдера в Список инсайдеров Общества (исключения лица, исключенного из Списка инсайдеров Общества, из Списка инсайдеров Общества) предоставляются Обществом с соблюдением требований оформления и направления оригинала такого уведомления в соответствии с настоящими ПВК и Указанием 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».
- 11.15. Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами, 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.
- 11.16. Общество передает организатору торговли, через которого совершаются операции с Финансовыми инструментами, по его требованию Список инсайдеров Общества.
- 11.17. Общество передает Список инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.
- 11.18. Доступ к Списку инсайдеров Общества в соответствии с настоящими ПВК имеют:
- члены Совета директоров Общества;
 - ЕИО Общества,
 - Ответственный сотрудник;
 - корпоративный секретарь Общества;
 - сотрудники отдела кадров Общества;
 - ОДЛ;
 - иные лица, определенные законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

12. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПЕРЕЧНЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество утверждает собственный перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества (далее - «Перечень инсайдерской информации Общества»), который включает в себя:
- информацию из перечня, утвержденного нормативным актом Банка России;
 - иную информацию, определяемую Обществом в качестве Инсайдерской на основании положений Федерального закона № 224-ФЗ с учетом особенностей деятельности компаний, входящих в группу Общества, содержащуюся в утверждаемом Единичным исполнительным органом Общества собственном Перечне инсайдерской информации.
- 12.2. В целях определения информации в качестве инсайдерской, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:
- **Точность.** Точной информацией для целей определения инсайдерской информации Общества считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно,

поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и / или параметрах наступления таких событий.

- **Существенное влияние на цену финансовых инструментов.** Оказывающей «существенное влияние на цену финансовых инструментов» является информация, раскрытие которой может существенным образом повлиять на рыночную стоимость финансовых инструментов Общества с учетом применимых правил и методологии определения существенности такого влияния, принимаемых Банком России в соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ.
- **Конкретность.** Конкретной информацией для целей определения инсайдерской информации Общества считаются сведения, которые характеризуются определенностью и точностью своего содержания, позволяющие однозначно идентифицировать соответствующее событие, обстоятельство или объект и сделать вывод о возможных последствиях их наступления.

12.3. 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, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с Финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

12.4. Перечень инсайдерской информации Общества утверждается ЕИО Общества.

12.5. Перечень Инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, а также на Официальном сайте Общества по ссылке: <https://whoosh-bike.ru/ir/disclose-information> в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его утверждения ЕИО Общества.

12.6. Внесение изменений в Перечень инсайдерской информации Общества осуществляется путем утверждения обновленного Перечня инсайдерской информации Общества в следующих случаях:

- (1) при внесении изменений в перечень инсайдерской информации, утвержденный Банком России;
- (2) по мере необходимости, в том числе по запросам от структурных подразделений Общества.

12.7. Разработка обновленного Собственного перечня осуществляется ОДЛ в следующие сроки:

- при разработке обновленного Собственного перечня на основании подпункта (1) пункта 12.6. ПВК – в срок, установленный Банком России, а если такой срок не установлен - в срок, не превышающий один календарный месяц с даты вступления в силу нормативного акта Банка России;
- при разработке обновленного Собственного перечня на основании подпункта (2) пункта 12.6. ПВК – в срок, не превышающий двух календарных месяцев с даты выявления потребности в обновлении Перечня инсайдерской информации Общества. Обновленный Собственный перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, а также на Официальном сайте Общества

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

12.9. Информация утрачивает статус Инсайдерской после ее раскрытия в соответствии с разделом 14 настоящих ПВК.

13. 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.

13.1. В отношении Инсайдерской информации Общества устанавливается особый порядок доступа с целью охраны ее конфиденциальности и исключения возможности ее неправомерного

использования и распространения.

- 13.2.** Доступ к Инсайдерской информации предоставляется лицам, включенным в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением гражданско-правового или трудового договора.
- 13.3.** Лица, включенные в Список инсайдеров Общества имеют доступ к Инсайдерской информации Общества с даты их включения в список инсайдеров Общества.
- 13.4.** При заключении договора с лицом, предполагающего предоставление доступа к Инсайдерской информации Общества на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в Список инсайдеров Общества. При заключении договоров с юридическими лицами, которые на основании указанных договоров получают право доступа к Инсайдерской информации Общества после их включения в Список инсайдеров Общества, в указанные договоры в обязательном порядке включаются положения об обязанности указанных лиц соблюдать требования настоящих ПВК и законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР.
- 13.5.** Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации Общества, обязаны:
- при ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества обеспечить сохранение ее конфиденциальности;
 - принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации Общества;
 - не распространять и не использовать Инсайдерскую информацию Общества в личных целях или в интересах третьих лиц;
 - немедленно сообщать ОДЛ об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (хранилищ), печатей, удостоверений, пропусков, паролей, обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества и т.п.;
 - при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации Общества, в течение 2 (двух) рабочих дней передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию Общества.
- 13.6.** Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации Общества, но получившие к ней доступ, обязаны:
- не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению с Инсайдерской информацией Общества;
 - принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации Общества и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации Общества;
 - немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества своему непосредственному руководителю и ОДЛ;
 - действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.
- 13.7.** Общество вправе вводить дополнительные специальные процедуры, направленные на охрану Инсайдерской информации Общества с целью:
- 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;
 - обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты Общества;
 - укрепления доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров.
- 13.8.** В целях обеспечения соблюдения порядка использования Инсайдерской информации Общества вправе осуществлять следующие действия:

- 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;
- знакомить инсайдеров Общества с настоящими ПВК и Перечнем инсайдерской информации Общества, установленным порядком ее использования и мерами ответственности за нарушение указанного порядка, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- создавать инсайдерам Общества необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования Инсайдерской информации Общества;
- применять к инсайдерам Общества, нарушившим порядок использования Инсайдерской информации Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности, а также требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения указанными лицами порядка использования Инсайдерской информации Общества (в том числе в судебном порядке);
- осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации, направленные на обеспечение порядка использования Инсайдерской информации Общества.

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

- определять права доступа к Инсайдерской информации Общества;
- включать условия о конфиденциальности инсайдерской информации в гражданско- правовые договоры с лицами, указанными в подп. (1), (4)-(6) п. 11.1 ПВК, или заключать соглашения о конфиденциальности инсайдерской информации с такими лицами, а также получать от инсайдеров Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации Общества;
- разрешать доступ к Инсайдерской информации Общества только в определенных местах;
- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать Инсайдерскую информацию Общества, а также удалять всю не подлежащую хранению Инсайдерскую информацию Общества на электронных носителях;
- вводить процедуры защиты мест хранения документов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, от несанкционированного доступа;
- использовать информационно-технические системы защиты, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества по каналам связи;
- вводить иные процедуры, которые Общество сочтет необходимыми.

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

- условие о способе и порядке передачи Инсайдерской информации Общества;
- обязательство контрагента использовать полученную Инсайдерскую информацию Общества только в целях, предусмотренных договором;
- обязательство контрагента сохранять в тайне полученную Инсайдерскую информацию Общества в течение всего периода действия договора (соглашения) и трех лет со дня его прекращения, в том числе не передавать Инсайдерскую информацию Общества 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 Общества 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 Инсайдерскую информацию Общества (в том числе сотрудниками контрагента) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 13.11.** 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.
- 13.12.** 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 распространенные сведения – заведомо ложными.
- 13.13.** Размещение помещений Общества, в которых осуществляется обработка и хранение Инсайдерской информации Общества, и оборудования для хранения такой информации осуществляется способом, исключающим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, что подразумевает под собой организацию и/или обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Общества, наличие систем защиты информационно-технических систем Общества, в том числе посредством обеспечения безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц к компьютерам работников Общества.
- 13.14.** Проведение переговоров с контрагентами Общества проходит в отдельных от рабочих зон помещениях, исключающих возможность случайного несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, в том числе к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.
- 13.15.** Все документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, хранятся в шкафах или сейфах, запираемых на ключ, который хранится у ответственных работников Общества. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие Инсайдерскую информацию Общества, убираются в указанные шкафы или сейфы.
- 13.16.** Работники Общества имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. («need-to-know-basis»).
- 13.17.** Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Общества, являющиеся сотрудниками Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, а также ОДЛ об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества или о любых попытках незаконной передачи, попытках несанкционированного доступа к Инсайдерской информации Общества и т.п.
- 13.18.** Члены Совета директоров Общества и ЕИО Общества имеют право доступа к любой Инсайдерской информации Общества.
- 13.19.** Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации, подлежат ознакомлению с настоящими ПВК.
- 13.20.** При прекращении договорных или трудовых отношений с лицом, включенным в Список Инсайдеров Общества и исключения его из Списка инсайдеров Общества обязанности такого лица по соблюдению режима конфиденциальности инсайдерской информации сохраняются до момента, когда полученная таким лицом информация не утратит статус инсайдерской (например, при ее раскрытии в установленном порядке).
- 13.21.** Инсайдерская информация Общества может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу

судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении Инсайдерской информации Общества и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

14. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Общество осуществляет раскрытие Инсайдерской информации Общества на основании Законодательства Российской Федерации и настоящих Правил.
- 14.2. Инсайдерская информация, перечень которой утвержден нормативным актом Банка России, и включенная в Перечень Инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в порядке и в сроки, установленные нормативным актом Банка России.
- 14.3. Инсайдерская информация Общества, включенная в Перечень Инсайдерской информации Общества, и не содержащаяся в утвержденном Банком России Перечне Инсайдерской информации подлежит раскрытию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего факта (события, действия). Раскрытие Инсайдерской информации Общества, указанной в настоящем пункте, осуществляется в виде сообщений о существенных фактах на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, а также путем опубликования сообщения/новости на Официальном сайте Общества.
- 14.4. Информация, составляющая отчет эмитента, консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность) и бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную за периоды времени, отличные от указанных в строках 1.4, 1.6 - 1.8 Приложения к Указанию Банка России от 30 сентября 2024 года N 6877-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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», а также о порядке и сроках ее раскрытия» раскрывается путем опубликования текста указанных документов на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой составления соответствующего отчета эмитента Общества, консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества..
- 14.5. Информация, поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания о возбуждении уголовного дела в отношении лица, входящего в состав органов управления Общества или подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, подлежит раскрытию в виде сообщения о существенном факте на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации, а также путем опубликования сообщения/новости на Официальном сайте Общества в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления соответствующей информации.
- 14.6. Информация, содержащаяся в материалах, на основании которых органами управления Общества принимаются решения, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг Общества, допущенных к организованным торгам, подлежит раскрытию в виде сообщения о существенном факте на Странице Общества в сети «Интернет», используемой для раскрытия информации в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
- 14.7. При возникновении технических сбоев, компьютерных атак или иных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих раскрытию Инсайдерской информации Общества в сроки, установленные настоящими ПВК, раскрытие может быть осуществлено позднее при условии направления Обществом соответствующего уведомления в Банк России. Раскрытие такой Инсайдерской информации в любом случае должно быть осуществлено в кратчайшие сроки после устранения указанных обстоятельств.

- 14.8. В случаях, определенных Правительством Российской Федерации, Инсайдерская информация Общества может раскрываться в ограниченном составе и (или) объеме. При этом Общество должно направить в Банк России уведомление, содержащее Инсайдерскую информацию Общества, которая не раскрывается.
- 14.9. В случае, если после раскрытия или предоставления Инсайдерской информации Общества сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.
- 14.10. Информация, включенная в Перечень инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

15. ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПНИИИ/МР

- 15.1. В рамках выполнения требований законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР в Обществе проводится обязательное обучение работников Общества и членов органов управления Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИ/МР.
- 15.2. Целью обучения работников Общества и членов органов управления Обществ является получение знаний по ПНИИИ/МР, необходимых для исполнения ими требований законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, а также внутренних документов Общества.
- 15.3. Виды обучения, проводимые Обществом:
- **Первичное обучение** членов органов управления и работников Общества проводится при включении их в список Инсайдеров Общества. Первичное обучение проводится путем ознакомления перечисленных лиц с требованиями законодательства РФ в сфере ПНИИИ/МР, нормативными актами Банка России, настоящими ПВК и иными утвержденными внутренними документами Общества с дальнейшим направлением ими уточняющих вопросов, если такие имеются;
 - **Плановое обучение** проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не будет установлена действующим законодательством Российской Федерации или применимыми подзаконными нормативно-правовыми актами или внутренними документами Общества.
 - **Внеплановое обучение** проводится при внесении изменений в Федеральный закон № 224-ФЗ и принятые в соответствии с ним нормативные акты, внутренние документы Общества.
- 15.4. Обучение включает в себя ознакомление в т.ч.:
- с локальными нормативными актами Общества (настоящие ПВК, Перечень инсайдерской информации Общества, Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами, иные внутренние документы Общества);
 - с требованиями законодательства РФ в сфере ПНИИИ/МР и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
 - с разъяснениями регулирующих органов по вопросам противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
 - с выявленными фактами незаконного использования инсайдерской информации.
- 15.5. Проведение обучения может осуществляться в электронной форме с использованием внутренних информационных систем Общества с включением в него соответствующих информационных материалов, путем направления информационных материалов о требованиях законодательства РФ, локальных нормативных актов Общества в электронном виде по электронной почте, а также путем проведения очных лекций, тренингов, семинаров с использованием возможности дистанционного участия в них и т.д.
- 15.6. ЕИО Общества приказом определяет сотрудника Общества, ответственного за организацию и

проведения обучения/информирования работников Общества и членов органов управления Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы ПНИИИ/МР.

15.7. Содержание обучения и информирования должно быть согласовано с ОДЛ.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИИИ/МР И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

16.1. Настоящие ПВК обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества.

16.2. Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящих ПВК.

16.3. Должностные лица, виновные в нарушении требований настоящих ПВК, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами.

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

17. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТУПИВШУЮ ПРИ АНОНИМНЫХ ОБРАЩЕНИЯХ (ЖАЛОБАХ), О ВОЗМОЖНЫХ И (ИЛИ) НАСТУПИВШИХ СОБЫТИЯХ РЕГУЛЯТОРНОГО РИСКА

17.1. На страницах (странице) Общества в сети Интернет: организовано раскрытие информации о контактах Общества (телефон Общества: +7 (495) 118-31-58, почтовый адрес Общества: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1, электронная почта Общества: ir@whoosh.bike), 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»).

17.2. 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.

18. ПОРЯДОК ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. 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.

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

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1.** Настоящие ПВК приобретают обязательный характер для применения в Обществе с момента их утверждения Советом директоров Общества.
- 19.2.** ПВК подлежат 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 действуют в части, ему не противоречащей.

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

**ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ
ПАО «ВУШ ХОЛДИНГ» ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ НЕГО**

**Уведомление
о включении лица в список инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг»**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	__ от ____ г.
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование	Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Муниципальный округ Тверской вн.тер.г., ул. Долгоруковская, д.21, стр. 1.
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН)	ОГРН 1227700499707, ИНН 9703103060
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	https://whoosh-bike.ru/ir
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	ФИО, номер тел., e-mail
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3	Сведения в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022

3.6	Основание для включения инсайдера в список	Пункт ____ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.7	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	Инсайдер включен в список инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» ____ г.
3.	Сведения в отношении инсайдера, являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера, являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2.	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3.	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4.	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5.	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6.	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022
3.7.	Основание для включения инсайдера в список	Пункт ____ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3.8.	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	Инсайдер включен в список инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» ____ г.
4.	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
4.1.	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» 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. Лицо, включенное в список инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» обязано соблюдать и обеспечивать режим конфиденциальности инсайдерской информации, включая принятие мер по недопущению ее утраты, разглашения или неправомерного использования, в течение всего периода нахождения в списке инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» и действия	

	договорных отношений, а также после их прекращения и исключения из списка инсайдеров — до момента, пока соответствующая информация не утратит статуса инсайдерской, вследствие ее раскрытия ПАО «ВУШ Холдинг» в установленном порядке. Также лицо, являющееся инсайдером ПАО «ВУШ Холдинг» обязано соблюдать требования, установленные Правилами внутреннего контроля ПАО «ВУШ Холдинг» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также Условиями совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами. Вышеобозначенные внутренние документы ПАО «ВУШ Холдинг» можно найти на Официальном сайте ПАО «ВУШ Холдинг» в сети Интернет https://whoosh-bike.ru/ в разделе «Раскрытие информации» (на главной странице выберите раздел «Акционерам и инвесторам», в самом разделе выберите опцию «Раскрытие информации» и в блоке «Раскрытие информации» пролистните до раздела «Внутренние документы»).
--	---

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)

**Уведомление
об исключении лица из списка инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг»**

№	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	2	3
1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	№ __ от ____ г.
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Наименование	Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	Российская Федерация, 127006, г. Москва, Муниципальный округ Тверской вн.тер.г., ул. Долгоруковская, д.21, стр. 1.
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН)	ОГРН 1227700499707, ИНН 9703103060
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	https://whoosh-bike.ru/ir
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	ФИО, номер тел., e-mail
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	Пункт 1 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом	
3.1	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.2	Дата рождения	
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4	Должность, которую лицо, исключенное из списка, занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022;
3.6	Основание для включения инсайдера в список	Пункт __ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.7	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	Пункт __ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3.8	Информация об исключении лица, исключенного из списка, из списка инсайдеров и дате такого исключения	Лицо исключено из списка инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» __.__.____ г.
3	Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским или иностранным юридическим лицом (иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом - некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена)	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022;
3.7	Основание для включения инсайдера в список	Пункт __ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3.8	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ	Пункт __ статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» инсайдер не подлежит включению в список инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг»
3.9	Информация об исключении лица, исключенного из списка, из списка инсайдеров и дате такого исключения	Лицо исключено из списка инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» __.__.____ г.
4.	Информационное сообщение о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	

4.1	Исключение лица из Списка инсайдеров ПАО «ВУШ Холдинг» означает прекращение этому лицу доступа к инсайдерской информации ПАО «ВУШ Холдинг», в том числе к ее носителям, файлам, базам данных. В случае, если у Вас есть вопросы, касающиеся противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «ВУШ Холдинг», вы можете их задать, написав свой вопрос на электронную почту inside@whoosh.bike. Обращаем внимание, что противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации ПАО «ВУШ Холдинг» регулируется нормами 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», Правилами внутреннего контроля ПАО «ВУШ Холдинг» по предотвращению выявления и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также Условиями совершения операций с финансовыми инструментами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами. Вышеобозначенные внутренние документы Общества можно найти на сайте Общества в разделе «Раскрытие информации» (на главной странице выберите раздел «Аktionерам и инвесторам», в самом разделе выберите опцию «Раскрытие информации» и в блоке «Раскрытие информации» пролистните до раздела «Внутренние документы»).
-----	--

(инициалы, фамилия)

(подпись)

(наименование должности, дата подписи)