

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
Решением Совета директоров  
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»  
Протокол №269 от 22.02.2023 года

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
**по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования**  
**инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Мордовская энергосбытовая компания»**  
**(новая редакция)**

г. Саранск  
2023

## 1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Правила внутреннего контроля»), разработаны в соответствии с требованиями указания Банка России от 1 августа 2019 г. №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».

1.2. Настоящие Правила внутреннего контроля являются локальным нормативным документом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее также – «Общество», «эмитент») и направлены на формирование в деятельности Общества эффективной системы внутреннего контроля в части противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком (далее – «Внутренний контроль, ВК по ПНИИИ/МР») с учетом объема и характера осуществляемых инсайдером операций, уровня и сочетания присущих его деятельности рисков.

1.3. Настоящие Правила внутреннего контроля устанавливают требования к организации следующих процессов:

- противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации Общества и манипулированию рынком;
- контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и манипулированию рынком, включая:
- порядок доступа к инсайдерской информации ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- порядок охраны конфиденциальности инсайдерской информации ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

1.4. Настоящие Правила внутреннего контроля обязательны для исполнения работниками ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». Доступ к настоящим Правилам не ограничен. Электронная копия настоящих Правил публикуется на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» [www.mesk.ru](http://www.mesk.ru).

## 2. Цели, задачи и методы осуществления контроля

2.1. С учётом специфики деятельности Общества как эмитента эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, ВК по ПНИИИМР осуществляется в целях контроля за соблюдением:

- требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, утвержденных в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ Советом директоров Общества (далее - порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации);
- Порядка доступа к инсайдерской информации, Правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее - порядок доступа к инсайдерской информации);
- Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

2.2. Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, а также лиц, включенных в список инсайдеров, и связанных с ними лиц законодательных требований;
- информирование руководства о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым в Обществе порядком.

2.3 Методы ВК по ПНИИИМР:

Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия его деятельности требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, учредительным и внутренним документам эмитента, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее - регуляторный риск), а также управление таким риском.

В рамках указанных методов система внутреннего контроля эмитента построена по модели «Трех линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами управления, подразделениями, имеющими доступ к инсайдерской информации, и структурным подразделением, осуществляющим внутренний контроль, в том числе ВК по ПНИИИМР.

Первой линией защиты являются работники подразделений эмитента, имеющих доступ к инсайдерской информации, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими ежедневной деятельности, а также разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

Второй линией защиты является ответственное структурное подразделение, осуществляющее непрерывный мониторинг и управление рисками, а также осуществляющее контрольные функции за соответствием деятельности, осуществляемой эмитентом, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, учредительным и внутренним документам Общества по направлениям:

- обеспечение информационной безопасности в информационной сфере;
- соблюдение законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов эмитента;
- исключение вовлечения эмитента и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

Ответственным структурным подразделением, осуществляющим контроль за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – «Структурное подразделение, СП»), является отдел корпоративного управления Общества, который подотчетен единоличному исполнительному органу.

Отдел корпоративного управления оказывает поддержку структурным подразделениям эмитента по вопросам выявления регуляторных рисков, разработки и внедрения контрольных процедур, разъяснения требований применимого законодательства, подготовки отчетности по результатам мониторинга для органов управления.

В рамках полномочий СП по ПНИИИ/МР осуществляет:

- контроль операций самой организации, ограничивающий возможность приобретения эмитентом и внутренними инсайдерами эмитента эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам;

- проверку деятельности подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к базам данных);

- непосредственный контроль исполнения работниками подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, требований законодательства по ПНИИИМР;

- организацию горячей линии [company@mesk.ru](mailto:company@mesk.ru) для направления уведомлений о возможных нарушениях с обеспечением поощрения и безопасности лиц, сообщающих о нарушениях;

- своевременное доведение до сотрудников подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации, о новых регуляторных требованиях, недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

Третьей линией защиты является единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор, определяющий принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с Уставом и положениями об органах управления.

### **3. Функции ответственного структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.**

3.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у эмитента расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, учредительным и внутренним документам эмитента, и (или) в результате применения Банком России мер к эмитенту (далее - регуляторный риск в области противодействия НИИИМР).

3.2. Организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

3.3. Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР.

3.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

- информирование эмитентом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных эмитентом существенными (далее - существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия эмитентом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;

- составление эмитентом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;
- соблюдение эмитентом порядка доступа к инсайдерской информации;
- соблюдение эмитентом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;
- проведение эмитентом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части ведения списка инсайдеров, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ, передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с ценными бумагами эмитента, по его требованию, передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов инсайдерам о совершенных ими операциях с эмиссионными ценными бумагами эмитента, допущенными к организованным торгам, а также предоставления информации при получении эмитентом указанных запросов;
- соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ, включенными в список инсайдеров эмитента, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления эмитента, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ;
- обеспечение эмитентом соответствия документов эмитента требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов эмитента друг другу;
- проведение эмитентом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников эмитента с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами эмитента;
- участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- составление и предоставление единоличному исполнительному органу эмитента отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ответственного СП по ПНИИИ/МР (далее - отчеты ответственного СП по ПНИИИ/МР);
- составление и предоставление единоличному исполнительному органу эмитента предложений, направленных на совершенствование проводимых эмитентом мероприятий по противодействию НИИИМР;
- участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

#### **4. Права и обязанности ответственного структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.**

4.1. Руководитель и сотрудники СП по ПНИИИ/МР назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным директором Общества.

4.2. СП по ПНИИИ/МР подотчетно и подчиняется Генеральному директору Общества.

4.3. Руководитель СП по ПНИИИ/МР право:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников эмитента документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения СП по ПНИИИ/МР своих функций;

- участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного СП по ПНИИИ/МР;

- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

4.4. Руководитель СП по ПНИИИ/МР обязан:

- разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в правилах внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР;

- информировать единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций СП по ПНИИИ/МР;

4.5. Один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчётным, руководитель СП по ПНИИИ/МР составляет и предоставляет единоличному исполнительному органу отчёт, который содержит информацию:

- о выявленных (идентифицированных) рисках и предложениях по управлению данными рисками;

- о поступивших в течение отчётного года обращениях (в том числе жалобах), запросах и заявлениях в области противодействия НИИИМР;

- о мерах, реализованных в течение отчётного года для целей управления регуляторными рисками;

- о событиях регуляторного риска, имевших место в отчётном году;

- о проведённой в отчётном году работе по информированию внутренних инсайдеров – сотрудников эмитента и членов органов управления - о требованиях законодательства в области противодействия НИИИМР.

4.6. Предложения руководителя СП по ПНИИИ/МР, направленные на совершенствование проводимых эмитентом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР, включаются в отчёт, предусмотренный п. 4.5 настоящих Правил.

## **5. Принципы деятельности структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.**

5.1. Постоянство деятельности, независимость и беспристрастность, профессиональная компетентность СП по ПНИИИ/МР.

5.2 СП по ПНИИИ/МР осуществляет свои функции на постоянной основе.

5.3. Решение поставленных перед СП по ПНИИИ/МР задач осуществляется без вмешательства со стороны подразделений и сотрудников Общества, не осуществляющих функции внутреннего контроля.

5.4. В случае временного отсутствия руководителя СП ПО ПНИИИ/МР его функции не могут быть возложены на должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля или службы управления рисками, и возлагаются на сотрудника СП по ПНИИИ/МР в соответствии с приказом Генерального директора эмитента.

## **6. Перечень проводимых эмитентом мероприятий, направленных на обеспечение условий деятельности ответственным должностным лицом**

6.1. В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления функций СП по ПНИИИ/МР имеет право:

- получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения соответствующих обязанностей;
- получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней;
- получать от сотрудников Общества письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе исполнения своих обязанностей.

При взаимодействии со СП по ПНИИИ/МР сотрудники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в осуществлении СП по ПНИИИ/МР своих функций;
- информировать СП по ПНИИИ/МР, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения законности и правил совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами эмитента, допущенными к организованным торгам, а также нанесения Обществу ущерба действиями либо бездействием сотрудников Общества, а также его должностных лиц.

6.2. В целях обеспечения независимости руководителя СП по ПНИИИ/МР от иных структурных подразделений (должностных лиц) эмитента, внутренними документами эмитента и должностной инструкцией устанавливается его подчиненность и подотчетность единоличному исполнительному органу общества. Система оплаты труда сотрудников СП по ПНИИИ/МР регулируется трудовым законодательством и принимаемыми в соответствии с ним локальными нормативными актами Общества.

6.3. В целях обеспечения непрерывности деятельности руководителя СП по ПНИИИ/МР по ПНИИИ/МР, его место работы в эмитенте должно являться для него основным. В случае временного отсутствия руководителя СП по ПНИИИ/МР по причине отпуска, командировки или по болезни его функции возлагаются на сотрудника СП по ПНИИИ/МР в соответствии с приказом Генерального директора.

6.4. В целях исключения конфликта интересов у руководителя СП по ПНИИИ/МР, при принятии эмитентом решения о временном возложении функций руководителя СП по ПНИИИ/МР такие функции не могут быть возложены на должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, руководителя службы внутреннего контроля или службы управления рисками. Руководитель СП по ПНИИИ/МР по ПНИИИ/МР не имеет права работать по совместительству в юридических лицах, являющихся кредитными организациями, управляющими компаниями инвестиционных фондов, организаторами торговли, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, субъектами раскрытия информации (помимо самого эмитента), входить в состав их органов управления и контроля.

## **7. Порядок осуществления ответственным СП по ПНИИИ/МР контроля за совершением действий, предусмотренных п. 3.4 настоящих правил**

7.1. Руководитель СП по ПНИИИ/МР имеет право на получение доступа к информации, необходимой им для исполнения своих обязанностей. Сотрудники Общества обязаны предоставлять информацию, необходимую для исполнения СП по ПНИИИ/МР своих обязанностей.

7.2. Руководитель СП по ПНИИИ/МР обязан информировать Генерального директора Общества о выявленных нарушениях при управлении регуляторным риском, о случаях неправомерного использования инсайдерской информации, несоблюдении осуществления Обществом действий по раскрытию инсайдерской информации, иных нарушений, связанных с выполнением требований Федерального Закона №224-ФЗ от 27 июля 2010 года.

7.3. Руководитель СП по ПНИИИ/МР обязан информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению им своих функций.

7.4. Основными способами (методами) осуществления деятельности СП по ПНИИИ/МР являются:

- текущий контроль уровня регуляторного риска;
- текущий контроль соблюдения порядка совершения (процедур) раскрытия инсайдерской информации и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- сбор информации о событиях регуляторного риска, нарушениях процедур и правил, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, ее анализ и оценка принятых мер по минимизации рисков;
- оценка внедряемых новых программных продуктов, услуг Общества на предмет наличия регуляторного риска и рисков нарушения процедур, предусмотренных законодательством, Уставом и внутренними документами общества;
- разработка внутренних документов, приказов и инструкций по управлению рисками;
- согласование внутренних документов, направленных на минимизацию конфликта интересов в деятельности Общества, на противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации.

7.5. В своей деятельности СП руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, государственных органов, стандартами профессиональной деятельности, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, организационно-распорядительными и функционально-технологическими документами Общества, настоящим Положением.

## **8. Ответственность за нарушение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

8.1. Инсайдеры Общества, являющиеся работниками Общества, несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. Инсайдеры Общества, не являющиеся работниками Общества, несут ответственность за НИИИМР и могут быть привлечены к административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. К ответственности также могут быть привлечены лица, не включенные в Список инсайдеров Общества, но получившие доступ к инсайдерской информации Общества и распространившие ее или совершившие операции с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами в области противодействия НИИИМР.

8.4. Общества вправе потребовать возмещения убытков от лиц, виновных в неправомерном использовании и (или) распространении его инсайдерской информации.

8.5. В случае выявления событий регуляторного риска, не соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам эмитента, эмитент налагает дисциплинарные взыскания на работника, с чьим действием или бездействием связано

наступившее событие или выявленное нарушение в области противодействия НИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события. Наложение дисциплинарного взыскания является в данном случае оценкой органами управления действий работников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам эмитента.

8.6. Эмитент вправе применять следующие дисциплинарные взыскания в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

8.7. 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.

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.

8.8. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

8.9. 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.

8.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

8.11. Объявленные работнику взыскания учитываются при его аттестации.

## **9. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества**

9.1. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в Список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

9.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные пунктами 9.3.-9.5. настоящих Правил и Федеральным законом 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».

Любое лицо, не включенное в Список инсайдеров Общества, и не имеющее права на доступ к инсайдерской информации Общества, но по каким-либо причинам получившее к ней доступ, обязано:

- соблюдать ограничения и запреты, предусмотренные Федеральным законом 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»;

- незамедлительно прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том числе исключить распространение или предоставление такой информации.

9.3. Члены Совета директоров и Генеральный директор Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

## **10. Порядок использования инсайдерской информации Общества**

10.1. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении ставшей им известной инсайдерской информации Общества до момента ее раскрытия.

10.2. Инсайдерская информация Общества должна использоваться исключительно в интересах Общества, для обеспечения производственно-хозяйственной, финансовой и иных видов деятельности Общества, в соответствии с Федеральным законом 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», настоящими Правилами, на основании трудовых договоров и (или) должностных инструкций либо заключаемых с контрагентами гражданско-правовых договоров.

10.3. Лица, получившие доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе Инсайдеры Общества, не вправе:

- разглашать известную (ставшую известной) им инсайдерскую информацию Общества;
- использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью в Обществе, исполнением трудовых обязанностей в Обществе, и (или) целях, не предусмотренных условиями гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;
- использовать инсайдерскую информацию Общества в личных интересах или в интересах других лиц;
- использовать инсайдерскую информацию Общества для совершения операций с финансовыми инструментами Общества;
- передавать инсайдерскую информацию Общества каким-либо другим лицам в целях совершения ими операций с финансовыми инструментами Общества, а равно передавать таким лицам какие-либо рекомендации по совершению указанных операций, основанные на инсайдерской информации Общества.

10.4. Запрещается использование инсайдерской информации Общества лицами, указанными в пункте 10.3. настоящих Правил:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация Общества, за свой счет или за счет иного лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции с финансовыми инструментами Общества, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация Общества;
- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением

обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций иным лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

10.5. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом 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».

10.6. Требование о соблюдении конфиденциальности инсайдерской информации Общества распространяется также на Инсайдеров Общества, прекративших исполнение трудовых обязанностей в Обществе, или обязательств по гражданско-правовым договорам, на основании которых был получен доступ к инсайдерской информации Общества – до момента, когда полученные такими лицами сведения утрачивают статус инсайдерской информации Общества.

10.7. Любое использование инсайдерской информации Общества, осуществленное с нарушением требований настоящих Правил, в том числе использование инсайдерской информации Общества в личных интересах лиц, владеющих инсайдерской информацией Общества, и иных лиц, является неправомерным и влечет ответственность в соответствии с разделом 8 настоящих Правил.

## **11. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества**

11.1. В Обществе обеспечиваются необходимые организационные и технические условия для соблюдения установленного в Обществе режима конфиденциальности, а также принимаются необходимые и достаточные меры, направленные на охрану его инсайдерской информации от неправомерного использования.

11.2. Режим конфиденциальности в отношении инсайдерской информации Общества включает следующие мероприятия:

- составление перечня сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества;

- ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, путем установления порядка использования этой информации и контроля за соблюдением такого порядка в соответствии с настоящими Правилами;

- организация учета лиц, относимых Обществом к его инсайдерам, путем ведения Списка инсайдеров Общества;

- регулирование отношений по использованию инсайдерской информации Общества в соответствии с настоящим разделом Правил;

- выполнение порядка передачи материальных носителей, содержащих инсайдерскую информацию Общества, и включение в состав документов, содержащих такую информацию, указания о том, что передается инсайдерская информация Общества, как определено в пункте 11.4. настоящих Правил.

Указанные мероприятия вводятся для:

- защиты инсайдерской информации Общества от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении инсайдерской информации Общества;

- обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, на основе установленных ограничений на ее использование;

- обеспечения соблюдения порядка использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем исключения риска ее неправомерного использования инсайдерами Общества не в интересах Общества;

- повышения уровня доверия к Обществу со стороны его инвесторов, акционеров, контрагентов.

11.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общества, в том числе от несанкционированного доступа, неправомерного использования или передачи иным лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, в Обществе разрабатываются и (или) применяются следующие меры:

□ установление пропускного режима в отдельные помещения, занимаемые Обществу (в том числе в нерабочие праздничные и выходные дни);

- использование материальных носителей с инсайдерской информацией Общества и правил обращения таких материальных носителей, предусматривающих возможность их передачи только Инсайдерам Общества;

- своевременное уничтожение не подлежащих хранению материальных носителей (в том числе проектов документов, черновиков), которые могут содержать инсайдерскую информацию Общества;

- предоставление фактического доступа к инсайдерской информации Общества ограниченному кругу лиц, включенных в Список инсайдеров Общества (в том числе, работникам, являющимся непосредственными исполнителями, обеспечивающими выполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), причем только к информации, необходимой для выполнения такими лицами своих трудовых обязанностей в пределах предоставленных полномочий, либо оказания ими определенных услуг на основании заключенных с Обществом гражданско-правовых договоров;

- предоставление права доступа или ограничение права доступа к инсайдерской информации Общества работникам – на основании должностных инструкций; контрагентам – на основании заключенных с Общества гражданско-правовых договоров;

- разграничение прав и обязанностей работников, наличие должностной инструкции на должность, которую занимает работник, определяющей его трудовые обязанности и права с учетом права доступа к инсайдерской информации Общества;

- своевременное ознакомление под подпись всех работников с настоящими Правилами, а также с перечнем сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества;

- введение иных мер, направленных на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемых Должностным лицом, по согласованию с Главным исполнительным директором.

11.4. Любая копия документа с инсайдерской информацией Общества относится к инсайдерской информации Общества.

11.5. В случае, если документ содержит инсайдерскую информацию Общества, из которой раскрыта в установленном порядке лишь часть, требования конфиденциальности применяется к той инсайдерской информации Общества, которая не была раскрыта в установленном порядке.

11.6. Если документ помимо инсайдерской информации Общества содержит также информацию, относящуюся к коммерческой тайне или к категории «Для служебного пользования», документу присваивается гриф и обеспечивается соблюдение требований охраны сведений конфиденциального характера Общества.

11.7. Работа с инсайдерской информацией Общества должна осуществляться:

- в помещениях, отделенных от рабочих мест работников, не имеющих доступ к инсайдерской информации Общества. При невозможности разделения рабочих мест руководитель данного СП, в подчинении которого находятся такие работники-инсайдеры Общества несет персональную ответственность за защиту и сохранность инсайдерской информации Общества;

- с учетом ограничения доступа к копируемым машинам, принтерам и аналогичным устройствам, используемым работниками, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества;

- при проведении переговоров, в том числе с контрагентами – Инсайдерами Общества, в отдельных помещениях, обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации Общества.

Во внерабочее время документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, должны храниться в сейфах либо запираемых шкафах.

11.8. Работники обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества.

11.9. Допускается хранение/обработка инсайдерской информации Общества в информационных системах Общества, отвечающих одновременно следующим требованиям:

- предназначенных для конфиденциальной информации;
- предусматривающих фиксацию даты и времени размещения документа;
- устанавливающих ограничения в доступе лиц, не являющихся Инсайдерами Общества;
- обеспечивающих разграничение прав доступа работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации Общества, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации Общества;
- фиксирующих содержание размещенного документа.

Размещение инсайдерской информации Общества на внешних носителях, не зарегистрированных в Общества, не допускается.

11.10. Контрагентам, а также в государственные и муниципальные органы документы и иные носители, а также электронные документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, передаются с соблюдением требований охраны сведений конфиденциального характера Общества.

11.11. При прекращении трудового договора работники - инсайдеры Общества до даты прекращения трудового договора передают материальные носители, содержащие инсайдерскую информацию Общества, руководителю СП, в подчинении которого они находятся.

## **12. Порядок ознакомления членов органов управления и сотрудников с положениями внутренних документов Общества, проведения инструктажа, а также порядок хранения документов в сфере ПНИИИ/МР**

12.1. В целях организации своевременного ознакомления работников и членов его органов управления с документами по ПНИИИ/МР Общество обеспечивает:

12.1.1. При приеме на работу (заключении трудового договора или гражданско-правового договора), предусматривающую доступ к инсайдерской информации ознакомление работников (лиц) под подпись с основными требованиями законодательства по ПНИИИ/МР и положениями внутренних документов организации, разработанными в целях ПНИИИ/МР;

12.1.2. При изменении законодательства и (или) внутренних документов по ПНИИИ/МР, а также утверждении новых документов по ПНИИИ/МР, ознакомление работников, включенных в список инсайдеров Общества, с их содержанием под подпись и/или при возможности организации инструктажа по ПНИИИ/МР путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующей информации о содержании (требованиях) законодательства и документов по ПНИИИ/МР и обеспечения возможности подтверждения Организацией прохождения инструктажа и ознакомления конкретного работника с документами по ПНИИИ/МР.

12.1.3. Хранение не менее трех лет с даты прекращения трудового договора и/или гражданско-правового договора, документов, подтверждающих факт ознакомления конкретным работником (лицом) с документами по ПНИИИ/МР и/или прохождения им инструктажа.

12.2. В целях повышения осведомленности руководителей Общества, работников – членов органов управления, должностных лиц и работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль по ПНИИИ/МР, Общество обеспечивает не реже 1 раза в год проведение для указанных лиц инструктажа по ПНИИИ/МР, содержащего наиболее важную (актуальную) информацию об установленных Банком России фактах нарушений запретов, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

12.3. Проведение инструктажа осуществляется под подпись инструктируемого работника путем проведения такого инструктажа с включением в него соответствующих информационных материалов и обеспечения возможности подтверждения Организацией прохождения инструктажа конкретным работником. Хранение документов, подтверждающих прохождение инструктажа конкретным работником, осуществляется Обществом не менее трех лет с даты прекращения трудового договора.

### **13. Заключительные положения**

13.1. Настоящие Правила внутреннего контроля утверждаются решением Совета директоров Общества.

13.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящих Правил вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу.

13.3. До момента внесения изменений в настоящие Правила работники Общества и иные лица, указанные в настоящих Правилах, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Пересмотр правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР осуществляется в плановом порядке один раз в год, не позднее 30 апреля соответствующего года. Пересмотр правил не влечёт за собой необходимость их изменения, в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменения законодательства в области ПНИИИМР. В

случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по их усовершенствованию, а также изменения законодательства в области ПНИИИМР пересмотр правил влечёт их утверждение в новой редакции.

13.5. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК по ПНИИИ/МР, не менее пяти лет с даты их соответственно составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.

13.6. Перечень документов, составляющих правила внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР:

- Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»;

- Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»;

- Собственный перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания».