

УТВЕРЖДЕНЫ  
решением Участника  
ООО «Газпром капитал»  
от «29» декабря 2021 г. № 362

**ПРАВИЛА**  
**внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению**  
**неправомерного использования инсайдерской информации**  
**и (или) манипулирования рынком ООО «Газпром капитал»**

**1. Общие положения**

1.1. Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «Газпром капитал» (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 11 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 – Закон), иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации в целях соблюдения требований Закона, а также Регламента Европейского Парламента и Совета ЕС № 596/2014 от 16 апреля 2014 г. о злоупотреблениях на рынке (Регламент о злоупотреблениях на рынке) и об отмене Директивы 2003/6/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС и Директив 2003/124/ЕС, 2003/125/ЕС и 2004/72/ЕС Европейской Комиссии для защиты прав и законных интересов лиц, совершающих сделки с ценными бумагами ООО «Газпром капитал» (далее – Общество), и обеспечения экономической безопасности Общества.

1.2. Правила направлены на недопущение неправомерного использования инсайдерской информации Общества и торговли ценными бумагами Общества на основе инсайдерской информации и включают в себя:

порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;

порядок уведомления лиц об их включении в список инсайдеров и исключении из такого списка;

порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;

порядок использования инсайдерской информации;

порядок ведения списка инсайдеров;

информацию об ответственности за незаконное использование и распоряжение инсайдерской информацией.

## 2. Термины и определения

2.1. В Правилах применяются следующие определения:

2.1.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую Законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

К инсайдерской информации не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

2) осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с ценными бумагами Общества.

2.1.2. **Предоставление информации** – действия, направленные на получение определенным кругом лиц информации о ценных бумагах Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.1.3. **Распространение информации** – действия:

1) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»);

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»).

2.1.4. К **Инсайдерам** относятся:

лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

генеральный директор Общества;

информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации на основании заключенных с ними договоров;

рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества, на основании заключенных с ними договоров;

физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

Конкретный перечень инсайдеров определяется Списком инсайдеров Общества.

**2.1.5. Законные интересы** могут включать в том числе следующие ситуации (но не исчерпываются ими):

1) продолжающиеся переговоры или связанные с ними элементы, результаты или нормальный ход которых могут быть нарушены публичным раскрытием информации;

2) ситуация, когда вступление в силу решения исполнительного органа Общества требует одобрения другого органа управления Общества (и их разделение требуется структурой Общества) и публичного раскрытия информации до такого одобрения с одновременным объявлением о том, что такое одобрение еще не получено, может препятствовать корректной оценке информации общественностью.

**2.1.6. Список инсайдеров** – постоянно обновляемый список лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации в соответствии с должностными инструкциями, иными внутренними документами Общества либо на основании договора, составленный в соответствии с требованиями статьи 9 Закона.

**2.1.7. Неправомерное использование инсайдерской информации** – нарушение инсайдерами запретов, указанных в пункте 4.1 Правил.

**2.1.8. Ценные бумаги** – облигации Общества.

**2.1.9. Контрольное подразделение** – структурное подразделение Общества, на которое приказом генерального директора возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

**2.1.10. 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, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий.

### **3. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации**

3.1. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, устанавливаются нормативными актами Банка России, если Закон не предусматривает иного порядка раскрытия такой информации.

3.2. В отношении инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, устанавливаются следующий порядок и сроки ее раскрытия:

1) текст документа, содержащего инсайдерскую информацию, публикуется на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 2 (двух) дней с даты наступления соответствующего события и (или) утверждения (подписания) уполномоченным органом Общества соответствующего документа;

2) копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, предоставляются по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии;

3) дата наступления основания и форма раскрытия указанной информации устанавливаются в Перечне инсайдерской информации, утверждаемом приказом генерального директора.

3.3. Общество самостоятельно оценивает наличие законных интересов Общества, которые могут быть нарушены раскрытием инсайдерской информации.

3.4. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

3.5. Общество обязано предоставлять инсайдерскую информацию иным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Общество вправе по собственному усмотрению предоставлять инсайдерскую информацию иным лицам для исполнения ими профессиональных, должностных, служебных или иных обязанностей при условии возложения на указанных лиц обязательств по обеспечению конфиденциальности предоставляемой информации.

#### **4. Ограничения на использование инсайдерской информации, запрет на распространение ошибочной или вводящей в заблуждение информации**

4.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с ценными бумагами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо трудовых обязанностей или договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, возложения обязанности или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества.

4.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

4.3. Всем работникам и контрагентам Общества запрещается распространять ошибочную или вводящую в заблуждение информацию, а также задерживать раскрытие инсайдерской информации, если на то нет оснований, а также предпринимать иные действия, вводящие в заблуждение, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг Общества.

4.4. Во всех случаях правом делать официальные заявления от Общества или иным образом распространять информацию об Обществе обладают генеральный директор Общества и заместители генерального директора Общества, имеющие для этого необходимые полномочиям.

4.5. Передача инсайдерской информации для ее опубликования в редакцию средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику осуществляется в соответствии с требованиями Закона. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

## **5. Порядок ведения и предоставления Списка инсайдеров**

5.1. Список инсайдеров Общества представляет собой перечень лиц, которые на законных основаниях имеют или имели в определенный период времени доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных. Форма Списка инсайдеров Общества содержится в приложении № 1 к Правилам.

5.2. Включение лица в Список инсайдеров Общества означает разрешение на получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных.

5.3. Исключение лица из Списка инсайдеров Общества означает запрет на получение этим лицом доступа к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных.

5.4. С целью контроля доступа к инсайдерской информации Общество составляет и регулярно обновляет Список инсайдеров.

5.5. Ведение Списка инсайдеров осуществляется Юридическим отделом Общества.

5.6. Общество должно направлять лицам, включенным в Список инсайдеров (лицам, исключенным из списка), уведомления об их включении в список (исключении из списка) (далее – уведомления) в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня их включения в список (исключения из списка). Форма уведомления приведена в приложении № 2 к Правилам.

В случае поступления от инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров) запроса о направлении ему копии уведомления Общество должно

в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня получения указанного запроса, представить инсайдеру (лицу, исключенному из Списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия у Общества – информацию о факте и дате его включения в список (исключения из списка).

5.7. Общество должно направлять инсайдерам (лицам, исключенным из Списка инсайдеров) уведомления одним из следующих выбранных им способов:

1) в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств и сети «Интернет»;

2) на бумажном носителе путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении (иным регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением отправителя о вручении адресату) или путем передачи в курьерскую службу (иным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления).

5.8. Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью руководителя уведомляющего лица или уполномоченного лица.

5.9. Копия уведомления, информация о факте и дате включения инсайдера в Список инсайдеров (об исключении лица из Списка инсайдеров) в случаях, предусмотренных пунктом 5.6 Правил, должны представляться Обществом инсайдеру (лицу, исключенному из Списка инсайдеров) с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 5.7, 5.8 Правил.

## **6. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров Общества**

6.1. Общество вправе запрашивать у лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, информацию 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.

6.2. Инсайдеры, получившие запрос Общества, обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставить запрашиваемую информацию по форме в соответствии с приложением № 3 к Правилам.

## **7. Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации**

7.1. В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов управления Общества, генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3. Общество или единственный участник Общества вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате неправомерного использования инсайдерской информации или раскрытия ошибочной и вводящей в заблуждение информации.

7.4. В отношении работников Общества, нарушивших требования Правил, требования регулирующих органов на рынке ценных бумаг или требования законодательства в части использования инсайдерской информации или раскрытия ошибочной и вводящей в заблуждение информации, которые состоят с ним в трудовых отношениях, могут применяться меры дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения, решение о которых принимается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.5. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **8. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества и правила охраны ее конфиденциальности**

8.1. Доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных предоставляется только следующим лицам:

- 1) лицам, включенным в Список инсайдеров Общества;
- 2) лицам, исполняющим обязанности, установленные федеральными законами, в связи с исполнением этими лицами таких обязанностей.

8.2. Доступ к инсайдерской информации Общества имеют лица, включенные в Список инсайдеров Общества.

8.3. Лица, которым на законных основаниях предоставлен доступ к инсайдерской информации Общества, в том числе к ее носителям, файлам и базам данных, не вправе:

1) использовать инсайдерскую информацию Общества для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация Общества;

2) передавать инсайдерскую информацию Общества другим лицам, за исключением случаев передачи этой информации лицам, включенным в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением ими обязанностей, установленных федеральными законами, либо трудовых обязанностей или договора;

3) давать рекомендации третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, которых касается инсайдерская информация Общества;

4) осуществлять необоснованный доступ к инсайдерской информации Общества;

5) используя доступ к инсайдерской информации Общества, осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

8.4. Лица, включенные в Список инсайдеров Общества, при получении уведомления о включении их в Список инсайдеров Общества, обязаны ознакомиться с Перечнем инсайдерской информации Общества, размещенном на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации и требования, установленные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

8.5. В целях ограничения доступа к инсайдерской информации Общества обеспечивается:

1) ознакомление лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, с перечнем инсайдерской информации Общества;

2) ознакомление лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, с перечнем финансовых инструментов, совершение операций с которыми является основанием для уведомления лицом, совершившим такие операции, Общества и Банка России о совершении таких операций;

3) принятие мер по защите инсайдерской информации Общества, в том числе в целях предотвращения утечки, хищения инсайдерской информации Общества по техническим каналам, несанкционированного уничтожения, искажения, подделки, копирования, распространения, блокирования инсайдерской информации Общества в информационных системах Общества, неправомерного или случайного доступа к инсайдерской информации Общества;

4) ознакомление работников Общества и его органов управления с порядком доступа к инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности.

8.6. В целях ограничения доступа к инсайдерской информации Общества лица, включенные в Список инсайдеров Общества, обязаны:

1) соблюдать режим ограничения доступа и использования инсайдерской информации Общества;

2) в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, оптических, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества, или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации Общества незамедлительно сообщать в Общество о перечисленных фактах.

8.7. В целях защиты и обеспечения сохранности инсайдерской информации Общества осуществляется:

8.7.1. Организация рабочих мест работников подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, в помещениях, отделенных друг

от друга, а также от помещений, в которых находятся рабочие места работников иных структурных подразделений организации.

8.7.2. Обеспечение расположения мониторов компьютеров работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, исключающего риски ознакомления иных лиц с инсайдерской информацией.

8.7.3. Обеспечение исключения несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, посредством идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа, в том числе присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора).

8.7.4. Обеспечение контроля за передачей средств идентификации и аутентификации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

8.7.5. Установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, в местах, не доступных иным лицам.

8.7.6. Обеспечение соблюдения ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации работниками, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, при осуществлении своих должностных обязанностей.

8.7.7. Хранение документов, содержащих сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен.

8.7.8. Обеспечение своевременного ознакомления работников Общества и его органов управления с порядком доступа к инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности.

8.7.9. Регулярное обучение лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации.

## **9. Правила контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком**

9.1. Правила разработаны в соответствии с требованиями действующего законодательства с целью определения механизма внутреннего контроля за предотвращением, выявлением и пресечением неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – внутренний контроль).

9.2. Для осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов приказом Общества определяется ответственное структурное подразделение (далее – Контрольное подразделение). Контрольное подразделение подчинено и подотчетно генеральному директору Общества.

9.3. Целью осуществления внутреннего контроля является противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее – НИИИМР).

9.4. Основными задачами контроля за соблюдением Обществом требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, а также Правил являются:

9.4.1. Своевременное выявление нарушений Обществом и (или) его инсайдерами требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов в области противодействия НИИИМР, а также условий, способствующих совершению данных нарушений (далее вместе – Нарушения в области противодействия НИИИМР).

9.4.2. Информирование генерального директора о Нарушениях в области противодействия НИИИМР.

9.4.3. Направление генеральному директору предложений, а руководителям структурных подразделений Общества, в деятельности которых выявлены Нарушения в области противодействия НИИИМР, – рекомендаций по устранению и (или) минимизации возможных негативных последствий выявленных Нарушений в области противодействия НИИИМР.

9.4.4. Обеспечение контроля за принятием руководителями структурных подразделений Общества, в деятельности которых выявлены Нарушения в области противодействия НИИИМР, рекомендованных в соответствии с подпунктом 9.4.3 Правил мер по устранению и (или) минимизации возможных негативных последствий Нарушений в области противодействия НИИИМР.

9.5. В Обществе используются следующие методы внутреннего контроля:

9.5.1. Проведение проверок операций инсайдеров Общества и связанных с ними лиц с финансовыми инструментами Общества на предмет соблюдения требований по противодействию НИИИМР путем направления соответствующих запросов инсайдерам Общества и анализа полученной информации.

9.5.2. Мониторинг соблюдения структурными подразделениями Общества требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о представлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, и анализа полученной информации.

9.5.3. Организация горячей линии (телефон, электронная почта и т.д.) для направления информации о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к Нарушениям в области противодействия НИИИМР.

9.5.4. Своевременное доведение до сведения инсайдеров Общества информации о новых регуляторных требованиях, недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг Российской Федерации.

9.6. Контрольное подразделение является владельцем риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области противодействия НИИИМР, а также Правилам и (или) в результате применения Банком России установленных

законодательством мер к Обществу (далее – Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР) и выполняет следующие функции:

9.6.1. Выявление, анализ, оценка и мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР.

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

9.6.3. Ведение учета событий, связанных с Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР (далее – События).

9.6.4. Осуществление контроля за следующими действиями:

9.6.4.1. Информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших Событиях, признанных Обществом существенными, в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение: выявляет, анализирует и оценивает События с точки зрения негативных последствий финансового характера;

незамедлительно направляет соответствующее обращение на имя генерального директора с приложением проекта информационного письма о Событии в адрес Банка России;

в случае принятия генеральным директором решения о существенности События и подписания информационного письма организует направление данного письма в Банк России.

9.6.4.2. Составление Обществом перечней инсайдерской информации Общества (далее – Перечни) и внесение в них изменений.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение: ежеквартально проводит оценку Перечней на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России;

в случае выявления необходимости внесения изменений в Перечни инициирует внесение соответствующих изменений в приказ Общества об утверждении Перечней.

9.6.4.3. Соблюдение Обществом Правил.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение: ежегодно проводит проверку соблюдения Правил структурными подразделениями Общества путем направления руководителям структурных подразделений Общества запросов о представлении информации о лицах, фактически допущенных к инсайдерской информации Общества, а также иной необходимой информации;

в случае выявления нарушения работниками структурных подразделений Общества Правил информирует об этом руководителя соответствующего структурного подразделения, а также предлагает данному руководителю принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

доводит до сведения генерального директора информацию о допуске к инсайдерской информации лиц, не включенных в Список инсайдеров

Общества, с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

9.6.4.4. Соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение: осуществляет мониторинг раскрытия инсайдерской информации в публичных источниках (на сайте Общества и в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

в случае нарушения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации информирует об этом руководителя структурного подразделения, осуществившего раскрытие, а также предлагает принять меры по недопущению в дальнейшем подобных нарушений;

в случае неоднократного в течение календарного года нарушения структурным подразделением Общества порядка и срока раскрытия инсайдерской информации информирует об этом генерального директора, а также может внести предложения по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

9.6.4.5. Проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:

ведения Списка инсайдеров;

уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России (далее – Уведомление и Информирование лиц);

передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;

передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;

направления запросов о представлении информации, предусмотренной частью 1 статьи 10 Закона (далее – Направление запросов).

В рамках осуществления контроля за Направлением запросов Контрольное подразделение:

систематически проверяет ведение и обновление по запросам ПАО Московская Биржа работниками Общества, действующими в соответствии со своими должностными инструкциями, Списка инсайдеров Общества в системе «Списки инсайдеров» на сайте ПАО Московская Биржа;

систематически проверяет выполнение работниками Общества мероприятий относительно Уведомления и Информирования лиц, передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию, а также Направления запросов;

в случае выявления нарушений информирует о них генерального директора с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам.

9.6.4.6. Соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в Список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона (далее – Условия).

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

не реже одного раза в год анализирует полученную от инсайдеров Общества по запросам Контрольного подразделения информацию о совершенных инсайдерами и связанными с ними лицами операциях с финансовыми инструментами Общества на предмет их соответствия Условиям;

в случае выявления нарушения Условий со стороны инсайдеров и (или) связанных с ними лиц уведомляет инсайдеров о совершенном нарушении, а также предлагает инсайдерам дать объяснения;

информирует генерального директора о выявленных нарушениях инсайдерами и (или) связанными с ними лицами Условий и представленных ими объяснениях с возможными предложениями по применению мер дисциплинарной ответственности к виновным лицам – работникам Общества.

9.6.4.7. Обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

проводит на постоянной основе анализ документов Общества на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и соответствия документов Общества друг другу;

в случае выявления несоответствия документов Общества требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также несоответствия документов друг другу направляет структурному подразделению – исполнителю соответствующего документа предложения об организации устранения несоответствия.

В течение 3 (трех) рабочих дней после приведения документа Общества в соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и (или) в соответствие друг другу структурные подразделения информируют Контрольное подразделение об устранении несоответствия документов.

9.6.4.8. Проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав его органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества.

В рамках осуществления контроля Контрольное подразделение:

ежегодно запрашивает у структурных подразделений Общества информацию о проведении ознакомления работников подразделений с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества;

осуществляет ознакомление с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества лиц, входящих в состав органов управления Общества;

в случае выявления фактов неисполнения обязанности по ознакомлению лиц, входящих в состав органов управления Общества, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и соответствующими документами Общества направляет предложения структурным подразделениям Общества об устранении нарушений.

В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения нарушений структурные подразделения Общества информируют об этом Контрольное подразделение.

9.6.5. Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

9.6.6. Составление и представление генеральному директору отчетов о вероятных и (или) наступивших Событиях.

9.6.7. Составление и представление генеральному директору ежегодных отчетов о деятельности Контрольного подразделения, включающих:

сведения о периоде проверки и Событиях, произошедших в отчетном периоде;

информацию о выявленных в отчетном периоде фактах нарушения Обществом и (или) инсайдерами Общества требований в области противодействия НИИИМР;

информацию о принятых Контрольным подразделением в отчетном периоде мерах по предотвращению и пресечению Нарушений в области противодействия НИИИМР;

предложения по устранению и (или) минимизации выявленных Нарушений в области противодействия НИИИМР;

предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР (далее – Предложения по совершенствованию мероприятий).

Отчеты о деятельности Контрольного подразделения представляются генеральному директору в I квартале года, следующего за отчетным.

Сводную отчетность по рискам и процедурам внутреннего контроля для представления в органы управления Общества формирует подразделение Общества по управлению рисками и внутреннему контролю.

9.6.8. Предложения по совершенствованию мероприятий формируются Контрольным подразделением в следующем порядке:

в течение отчетного периода<sup>1</sup> Контрольное подразделение формирует Предложения по совершенствованию мероприятий, исходя из собственной практики работы в области противодействия НИИИМР, предложений структурных подразделений Общества в случае их поступления в Контрольное подразделение, анализа изменений законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, изучения практики других российских эмитентов;

---

<sup>1</sup>Под отчетным периодом понимается календарный год, начинающийся 1 января и заканчивающийся 31 декабря.

если реализация Предложений по совершенствованию мероприятий предполагает участие структурных подразделений Общества, в январе года, следующего за отчетным, Контрольное подразделение направляет их в соответствующие подразделения для согласования в порядке и сроки, установленные локальными нормативными актами Общества;

Предложения по совершенствованию мероприятий (согласованные в части, касающейся участия в их реализации других структурных подразделений Общества, с соответствующими подразделениями) включаются Контрольным подразделением в состав ежегодного отчета о деятельности Контрольного подразделения, представляемого генеральному директору в соответствии с подпунктом 9.6.7 Правил.

9.6.9. Контрольное подразделение осуществляет контроль за надлежащим исполнением инсайдерами Общества требований Закона и нормативных актов Банка России, регулирующих отношения, связанные с использованием инсайдерской информации, в соответствии с методами внутреннего контроля, указанными в пункте 9.5 Правил.

9.6.10. В целях беспрепятственного и эффективного осуществления Контрольным подразделением своих функций руководители структурных подразделений Общества обязаны оказывать Контрольному подразделению необходимое содействие путем представления информации по запросам Контрольного подразделения в соответствии с компетенцией последнего и с учетом компетенции соответствующих структурных подразделений.

9.6.11. В целях обеспечения независимости Контрольного подразделения в деятельности по осуществлению внутреннего контроля от других структурных подразделений и руководящих лиц Обществом осуществлены следующие мероприятия:

установлены подчиненность и подотчетность Контрольного подразделения непосредственно генеральному директору. Контрольное подразделение наделено правом самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции в рамках выполнения обязанностей, указанных в подпункте 9.6.4 Правил;

установлены система оплаты труда и структура вознаграждения руководителя и работников Контрольного подразделения, в обязанности которых входит осуществление функций Контрольного подразделения.

9.6.12. Пересмотр действующих Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР осуществляется Контрольным подразделением ежегодно, а также во внеочередном порядке – в случае внесения изменений и дополнений в законодательные акты, нормативные документы Банка России в области противодействия НИИИМР (законодательство в области противодействия НИИИМР) либо в случае выявления существенных событий регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, причиной которых явились недостатки данного документа. По результатам пересмотра руководитель Контрольного подразделения принимает решение об их актуализации (отсутствии необходимости актуализации) и в случае необходимости информирует об этом генерального директора.

9.6.13. В целях исключения конфликта интересов у работников Контрольного подразделения Обществом проводятся мероприятия в соответствии с Кодексом корпоративной этики ООО «Газпром капитал».

9.6.14. Обществом разрабатывается и принимается порядок оценки органами управления (работниками Общества, не являющимися работниками Контрольного подразделения) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества (действий указанных работников и подчиненных им работников), на предмет их соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества.

9.6.15. Помимо прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Общества, руководитель Контрольного подразделения имеет следующие права и обязанности:

9.6.15.1. Право запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления Общества, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, касающиеся фактов выявленных нарушений инсайдерами и (или) связанными с ними лицами Условий, необходимые для выполнения руководителем Контрольного подразделения своих функций.

9.6.15.2. Право передавать от имени Общества в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших Событиях, действуя на основании выданной генеральным директором доверенности.

9.6.15.3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников Контрольного подразделения.

9.6.15.4. Обязанность информировать генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций Контрольного подразделения.

9.6.16. Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля за противодействием НИИИМР, на период временного отсутствия руководителя Контрольного подразделения назначается лицо, исполняющее обязанности руководителя Контрольного подразделения.

9.6.17. По решению Общества отдельные функции внутреннего контроля могут передаваться третьим лицам при соблюдении следующих условий:

9.6.17.1. Такие третьи лица являются кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с Обществом в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющей контроль за Обществом либо оказывающей значительное влияние на Общество, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов.

9.6.17.2. Такие третьи лица обязуются соблюдать требования Правил, Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в области противодействия НИИИМР.

## **10. Заключительные положения**

10.1. В целях исполнения требований Закона и связанных с ним нормативных актов Общество вправе разрабатывать внутренние правила и положения, утверждение которых не относится к компетенции общего собрания участников Общества.

Приложение № 1  
к Правилам внутреннего контроля  
по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской  
информации и (или) манипулирования рынком  
ООО «Газпром капитал»

**Список инсайдеров ООО «Газпром капитал»**

№ п/п	<b>I. Сведения об организации</b>					
1.1	Полное фирменное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»				
1.2	ИНН организации	7726588547				
1.3	ОГРН организации	1087746212388				
1.4	Место нахождения организации	194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер А, помещение 2-9Н, комната 1061				
1.5	Иной адрес для получения организацией почтовой корреспонденции	194044, город Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 60, литер А, помещение 2-9Н, комната 1061				
1.6	Номер телефона организации	(812) 609-76-38				
1.7	Номер факса организации	(812) 609-78-72				
1.8	Адрес электронной почты организации	info.gazprom_capital@adm.gazprom.ru				
<b>II. Сведения об инсайдерах – юридических лицах</b>						
№ п/п	Полное наименование	ИНН	ОГРН	Дата включени я	Основание включения	
<b>III. Сведения об инсайдерах – физических лицах</b>						
№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Документ, удостоверяющий личность		Дата рождения	Дата включения	Основание включения
		Номер	Кем и когда выдан			

Приложение № 2  
к Правилам внутреннего контроля  
по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской  
информации и (или) манипулирования рынком  
ООО «Газпром капитал»

**Форма уведомления  
о включении лиц в Список инсайдеров  
(об исключении из Списка инсайдеров)**

№ п/п	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
1	<b>Сведения об уведомлении</b>	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	<b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>	
2.1	Наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, органом, организацией, указанными в пункте 9 статьи 4 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 – Закон), иностранным юридическим лицом), полное фирменное наименование (для уведомляющего лица, являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией)	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»
2.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А, пом. 2-9Н, ком. 1061
2.3	Основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (при наличии)	1087746212388 (ОГРН), 7726588547 (ИНН)
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)	<a href="https://gazpromcapital.ru/">https://gazpromcapital.ru/</a>
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	+7 (812) 609-76-38 (телефон), +7 (812) 609-78-72 (факс), Info.gazprom_capital @adm.gazprom.ru (эл. почта)
2.6	Номер пункта статьи 4 Закона, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	Пункт 1 статьи 4 Закона
3	<b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка)</b>	
<b>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)</b>		
3.1	Полное фирменное наименование (для инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для инсайдера (лица, исключенного	

№ п/п	Название реквизита	Заполняется уведомляющим лицом
	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	
3.7	Основание для включения инсайдера в список	
3.8	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Закона	
3.9	Информация о включении инсайдера в список (об исключении лиц из списка) и дате такого включения (исключения)	
<b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка), являющегося физическим лицом</b>		
3.10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	
3.11	Дата рождения	
3.12	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.13	Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка) занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.14	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.15	Основание для включения инсайдера в список	
3.16	Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка) перестал соответствовать положениям статьи 4 Закона	
3.17	Информация о включении инсайдера в список (об исключении лица из списка) и дате такого включения (исключения)	
4	Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в Список инсайдеров ООО «Газпром капитал» в отношении данного лица как инсайдера Законом, а также иными правовыми актами, принятыми на основании и во исполнение Закона, в частности, вводятся ограничения (статья 6 Закона), возлагаются обязанности (статья 10 Закона), определяется ответственность (статья 7 Закона)	

Генеральный директор  
ООО «Газпром капитал»

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3  
к Правилам внутреннего контроля  
по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской  
информации и (или) манипулирования рынком  
ООО «Газпром капитал»

**Форма уведомления  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица/полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица/ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица/место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в Список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

Генеральный директор  
ООО «Газпром капитал»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.