

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров ПАО «ММЦБ»

16 ноября 2021 года

(Протокол № 0621 от 16.11.2021)

**Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению  
неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком**

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ
3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО: ЕГО ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ
5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВОИХ ФУНКЦИЙ
6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила) разработаны 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» (далее – Закон), Указанием Банка России от 01.08.2019 г. № 5222-У (далее – Указания) и иными нормативными актами.

Понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах:

- **Общество** – Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» - эмитент эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам;
- **Закон** – 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»
- **Указание** – Указание Банка России от 01.08.2019 N 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 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- **ВК** – внутренний контроль в части противодействия, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- **ПНИИИМР** – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- **Ответственное должностное лицо (ОДЛ)** – сотрудник Общества, назначенный приказом Генерального директора Общества, в обязанности которого входит осуществление ВК;
- **Регуляторный риск** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России;
- **Финансовые инструменты** – ценные бумаги Общества, либо производные финансовые документы.

## 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

Внутренний контроль осуществляется с целью предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, исполнения Обществом Закона и принятых в соответствии с ним нормативно – правовых актов.

Основными задачами ВК являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований законодательства Российской Федерации по ПНИИИМР, а также предупреждение указанных лиц о мерах ответственности, предусмотренных за нарушение установленных требований;
- информирование о выявленных рисках Генерального директора Общества, руководителей заинтересованных структурных подразделений Общества и иных заинтересованных лиц (ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);

- разработка и представление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- контроль за реализацией принятых мер по предотвращению и пресечению нарушений и за реализацией предоставленных рекомендаций.

Методами осуществления ВК являются выявление, оценка, анализ, мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИМР.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО: ЕГО ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

ОДЛ назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества.

В целях обеспечения независимости ОДЛ от иных структурных подразделений Общества, ОДЛ подотчетно и подчиняется Генеральному директору Общества. Система оплаты труда ОДЛ предполагает независимость структуры вознаграждения ОДЛ от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, вознаграждение ОДЛ, предусмотренное трудовым договором, может быть изменено исключительно по взаимному согласию сторон.

В целях обеспечения непрерывности своей деятельности ОДЛ осуществляет свои функции на постоянной основе, работа в Обществе является для него основным местом работы. В случае временного отсутствия ОДЛ по причине отпуска, командировки или по болезни его функции возлагаются иное лицо в соответствии с Приказом Генерального директора Общества.

ОДЛ 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 Общества), входить в состав их органов управления и контроля.

ОДЛ в рамках ВК осуществляет функции, установленные п. 1.2 Указания, включая следующие (если они применимы к деятельности Общества):

- контролирует соблюдение Обществом, его работниками и должностными лицами Общества, а также лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, требований законодательства по ПНИИИМР и настоящих Правил;
- осуществляет мониторинг деятельности структурных подразделений Общества на предмет ее соответствия требованиям по ПНИИИМР;
- оценивает регуляторный риск с учетом вероятности его реализации и влияния на деятельность Общества (эффективность реализации мер доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации и выполнения процедур и работы систем предотвращения, выявления и пресечения манипулирования рынком);
- незамедлительно информирует Генерального директора Общества, а также внутреннего аудитора Общества о возможных и совершенных нарушениях законодательства и внутренних документов Общества в области ПНИИИМР, и не позднее 10 рабочих дней направляет должностным лицам, в том числе руководителям структурных подразделений перечень мер, принятие которых необходимо для снижения регуляторного риска;
- участвует в разработке внутренних документов Общества, а также мероприятий, связанных с исполнением требований законодательства по ПНИИИМР;
- консультирует работников Общества по вопросам применения положений настоящих Правил и исполнения требований законодательства по ПНИИИМР;
- сообщает Генеральному директору Общества обо всех случаях, которые препятствуют осуществлению ОДЛ своих функций;

- самостоятельно осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и Банком России в случае такой необходимости.

При осуществлении своих полномочий ОДЛ обладает следующими правами и обязанностями:

ОДЛ вправе:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;
- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

ОДЛ обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных настоящими Правилами;
- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению своих функций.

Один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, ОДЛ составляет и предоставляет Генеральному директору Общества отчет, который помимо предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР, содержит следующую информацию:

- обо всех выявленных нарушениях законодательства в области ПНИИИМР и о причинах совершения нарушений;
- о выявленных рисках и предложениях по управлению данными рисками;
- о мерах, реализованных в течение отчетного периода для выполнения целей, предусмотренных настоящими Правилами;
- о поступивших в течение отчетного периода обращениях, в том числе жалобах, запросах и заявлениях в области ПНИИИМР;
- о проведенной в отчетном периоде работе по информированию сотрудников, членов органов управления и инсайдеров Общества о требованиях законодательства в области ПНИИИМР.

#### **4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

В своей деятельности ОДЛ руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка России, государственных органов, решениями органов управления Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также настоящими Правилами.

Основными способами (методами) осуществления деятельности ОДЛ являются:

- текущий контроль уровня регуляторного риска;
- текущий контроль соблюдения порядка совершения (процедур) раскрытия инсайдерской информации и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации;
- текущий контроль, мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами Общества с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства;
- сбор информации о событиях регуляторного риска, нарушениях процедур и правил, предусмотренных законодательством, внутренними документами Общества, ее анализ и оценка принятых мер по минимизации рисков;

- оценка внедряемых новых продуктов, услуг Общества на предмет наличия регуляторного риска и нарушения законодательства в области ПНИИИМР.

ОДЛ обязано 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 нарушениях, связанных с выполнением требований Закона и связанных с ним иных нормативных актов.

## **5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВОИХ ФУНКЦИЙ**

Общество обеспечивает ОДЛ ресурсами (материальными, техническими, информационными и иными), необходимыми и достаточными для выполнения ОДЛ возложенных на него функций.

Общество обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и работников Общества, не осуществляющих функции ВК.

В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций ОДЛ 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 с ОДЛ сотрудники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в осуществлении ОДЛ своих функций;
- информировать ОДЛ, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения законности и правил совершения сделок с финансовыми инструментами Общества, а также нанесения Обществу ущерба действиями либо бездействием сотрудников Общества, а также его должностных лиц.

Общество не может возложить на ОДЛ обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

Функции ОДЛ по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства в области ПНИИИМР не могут быть переданы Обществом третьим лицам (на аутсорсинг).

## **6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ**

В случае выявления событий регуляторного риска, несоответствия требованиям в области ПНИИИМР и внутренним документам Общества, Общество налагает дисциплинарные взыскания на работника, с чьим действием или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области ПНИИИМР, 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 ПНИИИМР и внутренними документам Общества.

Общество вправе применять следующие дисциплинарные взыскания:

- замечание;

- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

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 1 (одного) месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 (шести) месяцев со дня совершения проступка (позднее 2 (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.

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания.

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

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества.

Пересмотр настоящих Правил осуществляется в плановом порядке 1 (один) раз в год, не позднее 30 апреля соответствующего года. Пересмотр правил не влечет 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 влечет их утверждение в новой редакции.

В случае, если в результате изменения действующих законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Устава Общества, настоящие Правила или отдельные статьи Правил вступят с ними в противоречие, то Правила или данные статьи Правил утрачивают силу, и, в части регулируемых этими статьями вопросов (до момента внесения соответствующих изменений в), следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации и связанными с ним нормативно-правовыми актами. Недействительность отдельных статей Правил не влечет признание недействительности других статей Правил или Правил в целом.