

**УТВЕРЖДЕНО:**  
решением Совета директоров  
ПАО «Фикс Прайс»  
Протокол № 3 от 15 мая 2025 г.

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПАО «ФИКС ПРАЙС» ПО  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ)  
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

г. Москва  
2025 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |    |
|--|----|
| 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....   | 3  |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....  | 4  |
| 3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.....           | 5  |
| 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ .....            | 6  |
| 5. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ОБЯЗАННОСТИ<br>ИНСАЙДЕРОВ ..... | 11 |
| 6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....                          | 14 |
| 7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....                 | 19 |
| 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИИИМР И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ.....                       | 19 |
| 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....  | 20 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 .....   | 21 |

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**224-ФЗ** – Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**ЕИО** – единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

**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.

**Инсайдеры, Инсайдеры Общества** – лица, указанные в п. 5.1 Правил.

**Общество** – Публичное акционерное общество «Фикс Прайс».

**Лента новостей** – лента новостей аккредитованного информационного агентства, уполномоченного на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

**НИИИМР** – неправомерное использование Инсайдерской информации и манипулирование рынком.

**ОДЛ** – ответственное должностное лицо, сотрудник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

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

**Отчеты ОДЛ** – отчеты о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчеты о деятельности ОДЛ.

**Перечень Инсайдерской информации** – перечень Инсайдерской информации Общества.

**Правила** – настоящие правила внутреннего контроля ПАО «Фикс Прайс» по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования Инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

**Регуляторный риск в области противодействия НИИИМР** – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества в области противодействия НИИИМР и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу.

**Связанные лица** – супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки Инсайдера, а также лица, совместно проживающие или ведущие совместное хозяйство с лицом, являющимся Инсайдером, а также юридическое лицо, траст или партнерство, которое прямо или косвенно контролируется и (или) управленческие функции которого осуществляются Инсайдером или лицом, которое в соответствии с настоящим определением относится к Связанным лицам.

**Список инсайдеров** – перечень инсайдеров Общества, формируемый в порядке, установленном 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

**Указание № 5222-У** – Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Указание № 5720-У** – Указание Банка России от 02.02.2021 № 5720-У «О порядке уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него».

**Указание № 5946-У** – Указание Банка России от 27.09.2021 N 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия».

**Условия** – условия совершения Операций с Финансовыми инструментами инсайдерами Общества.

**Финансовый инструмент** – ценные бумаги Общества или производный финансовый инструмент, цена которого зависит от ценных бумаг Общества, которые, в каждом случае, допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1 Настоящие Правила устанавливают требования и правила внутреннего контроля в области предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования Инсайдерской информации Общества и манипулирования рынком, порядок доступа к Инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе Указания № 5720-У и Указания № 5222-У.

2.2 Правила утверждены с учетом положений, содержащихся в Методических рекомендациях по разработке и утверждению порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, утвержденных Банком России 14.09.2018 № 23-МР.

### **3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**

3.1 Целью Правил является создание механизма противодействия НИИИМР.

3.2 Достижение поставленной цели обеспечивается путем:

3.2.1 ведения Списка инсайдеров;

3.2.2 уведомления в порядке, установленном действующим законодательством, лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и лиц, исключенных из Списка инсайдеров, об их исключении из него, информирования указанных лиц о требованиях 224-ФЗ;

3.2.3 определения в Условиях порядка совершения Инсайдерами Операций с Финансовыми инструментами;

3.2.4 предоставления Инсайдерами в порядке, установленном в Условиях, информации о совершенных ими и их Связанными лицами Операциях с Финансовыми инструментами;

3.2.5 соблюдения порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, указанной в действующем законодательстве Российской Федерации и определенной Обществом в Перечне Инсайдерской информации;

3.2.6 установления порядка доступа к Инсайдерской информации;

3.2.7 осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР.

3.3 Основными задачами Правил являются:

3.3.1 поддержание эффективности системы внутреннего контроля в целях противодействия НИИИМР на уровне, достаточном для управления риском НИИИМР;

3.3.2 реализация мер, направленных на предотвращение в деятельности Общества НИИИМР;

3.3.3 информирование органов управления Общества о выявленных рисках;

3.3.4 разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков.

3.4 В Обществе используются следующие методы контроля:

- 3.4.1 проверка ОДЛ соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и Правил;
- 3.4.2 мониторинг ОДЛ Операций с Финансовыми инструментами, совершаемых Инсайдерами Общества и их Связанными лицами;
- 3.4.3 иные методы контроля.

#### **4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОДЛ**

- 4.1 ОДЛ осуществляет свою деятельность на непрерывной основе. ОДЛ назначается решением ЕИО. ОДЛ находится в подчинении ЕИО и подотчетно ему.
- 4.2 На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов при осуществлении им контрольных функций.
- 4.3 Общество обеспечивает независимость ОДЛ от структурных подразделений и работников Общества. Система оплаты труда ОДЛ предполагает независимость структуры вознаграждения ОДЛ от результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества. ОДЛ не должен осуществлять функции или участвовать в проектах, которые могут оказать влияние на осуществление им своих должностных обязанностей, а также осуществлять функции, которые могут оказать влияние на осуществление им внутреннего контроля.
- 4.4 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты назначения ОДЛ ЕИО осуществляет информирование иных структурных подразделений о статусе, правах и обязанностях ОДЛ, включая право представлять ЕИО сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению ОДЛ его функций.
- 4.5 В случае временного отсутствия ОДЛ назначается иное лицо из числа штатных работников Общества при соблюдении условий, исключающих возникновение у такого лица конфликта интересов в течение всего периода осуществления им функций ОДЛ.
- 4.6 Не допускается передача отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР третьим лицам.
- 4.7 В рамках организации внутреннего контроля ОДЛ осуществляет следующие функции:
  - 4.7.1 выявляет, анализирует, оценивает и осуществляет мониторинг Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
  - 4.7.2 организует процессы, направленные на управление Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разрабатывает мероприятия, направленные на предупреждение и предотвращение

последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также контролирует проведение указанных мероприятий;

- 4.7.3 ведет учет событий, связанных с Регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
- 4.7.4 участвует в рассмотрении запросов, заявлений, жалоб и обращений (в том числе анонимных), связанных с НИИИМР, и подготовке ответов на соответствующие запросы, заявления, жалобы и обращения, а также анализирует статистику указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
- 4.7.5 взаимодействует с Банком России и организатором торговли, через которого совершаются Операции с Финансовыми инструментами, по вопросам НИИИМР;
- 4.7.6 организует и участвует в процессе пересмотра Правил на предмет их соответствия требованиям 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества;
- 4.7.7 участвует в разработке внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документов Общества по противодействию НИИИМР;
- 4.7.8 ежегодно составляет и предоставляет ЕИО Отчеты ОДЛ за прошедший отчетный период не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом;
- 4.7.9 составляет и предоставляет ЕИО предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР;

Инициатором указанных предложений может быть как само ОДЛ, так и руководители иных структурных подразделений Общества, которые при направлении сообщений о нарушениях законодательства в области противодействия НИИИМР работниками подчиненных им подразделений включают в такие сообщения свои предложения об устранении причин нарушения. Поступившие ОДЛ предложения, направленные на совершенствование осуществляемых мероприятий по противодействию НИИИМР, могут быть включены в состав Отчета ОДЛ, также указанные предложения могут быть направлены ЕИО отдельно в свободной форме, в том числе в виде служебной записки.

#### 4.8 ОДЛ осуществляет контроль:

- 4.8.1 за составлением Перечня Инсайдерской информации и внесением в него изменений;
- 4.8.2 за соблюдением Обществом порядка доступа к Инсайдерской информации;

- 4.8.3 за соблюдением Обществом порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации Общества и порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, установленных в 224-ФЗ и Указании № 5946-У;
- 4.8.4 за проведением Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) в части:
- a. ведения Списка инсайдеров;
  - b. уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях 224-ФЗ;
  - c. передачи Списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются Операции с Финансовыми инструментами, по его требованию;
  - d. передачи Списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
  - e. направления запросов лицам, включенным в Список инсайдеров, о предоставлении информации о совершенных Операциях с Финансовыми инструментами;
- 4.8.5 за соблюдением Условий лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров, и их Свяванными лицами;
- 4.8.6 за обеспечением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
- 4.8.7 за проведением Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества.
- 4.9 Контроль за соблюдением требований по раскрытию Инсайдерской информации осуществляется ОДЛ путем:
- 4.9.1 анализа системы внутреннего электронного документооборота на предмет наличия во внутренних нормативных, регламентирующих и распорядительных документах Общества Инсайдерской информации, которая включена в Перечень Инсайдерской информации и которая должна быть раскрыта в порядке и сроки, которые предусмотрены нормативными актами Банка России и внутренними нормативными и (или) распорядительными документами Общества;
  - 4.9.2 просмотра и анализа Инсайдерской информации, размещенной Обществом в Ленте новостей и на официальном сайте Общества в сети Интернет на предмет соблюдения сроков раскрытия и содержания раскрытой информации;
  - 4.9.3 анализа актуализированной и раскрытой Инсайдерской информации Общества в случаях, когда сведения, входящие в состав указанной

информации, корректируются на основании принятых органами управления Общества решений;

4.9.4 проведения тематических или комплексных проверок.

4.10 В целях беспрепятственного и эффективного осуществления внутреннего контроля ОДЛ в праве:

4.10.1 информировать ЕИО о вопросах, связанных с осуществлением деятельности ОДЛ;

4.10.2 проводить плановые и внеплановые проверки, самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;

4.10.3 запрашивать и получать от лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества необходимые для проведения контрольных мероприятий и выполнения иных своих функций оригиналы и копии документов, любые сведения, в том числе разъяснения, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Общества, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Общества;

4.10.4 снимать копии с полученных документов, файлов и записей, за исключением информации, не подлежащей копированию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними ограничениями Общества;

4.10.5 беспрепятственно получать доступ к необходимой информации, в том числе к информационным базам и сетевым ресурсам Общества;

4.10.6 запрашивать информацию у ЕИО, а также получать письменные объяснения по вопросам, возникающим в ходе проведения контрольных мероприятий;

4.10.7 получать копии файлов, любых записей, хранящихся в информационных системах и базах данных Общества, а также расшифровки этих записей;

4.10.8 беспрепятственно входить в помещения, используемые для хранения документов (архивы), ценностей, обработки данных (компьютерные залы) и хранения данных на машинных носителях, с соблюдением процедур доступа, определенных внутренними документами Общества и (или) действующим законодательством Российской Федерации;

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

4.11 При осуществлении своих функций ОДЛ обязано:

4.11.1 разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для разрешения задач, установленных Правилами;

- 4.11.2 информировать ЕИО обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;
  - 4.11.3 обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
  - 4.11.4 обеспечивать сохранность и возврат полученных в рамках осуществления своих функций оригиналов документов на бумажном носителе и электронных документов Общества.
- 4.12 Плановые проверки ОДЛ соблюдения Обществом требований законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, порядка и сроков раскрытия Инсайдерской информации, порядка доступа к Инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и Правил осуществляются не реже одного раза в год. Внеплановые проверки осуществляются по усмотрению ОДЛ, но должны в любом случае проводиться при появлении у ОДЛ информации о реальной или потенциальной реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, в том числе о нарушениях настоящих Правил, 224-ФЗ или иных применимых нормативно-правовых актов.
- 4.13 Отчеты ОДЛ должны содержать информацию о соблюдении требований законодательства в области противодействия НИИИМР и внутренних документов Общества, о проведенных за отчетный период мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков в связи с выявленными нарушениями, а в случае выявления нарушений должны также включать следующую информацию:
- 4.13.1 дату совершения и дату выявления каждого выявленного за отчетный период нарушения;
  - 4.13.2 источник выявления нарушений;
  - 4.13.3 ответственных за совершение выявленного нарушения;
  - 4.13.4 содержание выявленных нарушений;
  - 4.13.5 сведения о работниках Общества, привлеченных к расследованию нарушения;
  - 4.13.6 рекомендованные дисциплинарные и иные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;
  - 4.13.7 предпринятые меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и сроки их реализации;
  - 4.13.8 рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений в будущем.
- 4.14 По итогам рассмотрения Отчета ОДЛ ЕИО принимает решение о реализации необходимых мер и рекомендаций по предотвращению и устранению нарушений

и минимизации Регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР и устанавливает сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры. Процесс реализации одобренных мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации Регуляторных рисков в области противодействия НИИИМР организует ОДЛ с привлечением, при наличии необходимости, иных заинтересованных структурных подразделений и должностных лиц Общества. Отчеты ОДЛ должны храниться в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их рассмотрения.

- 4.15 Не реже одного раза в год Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников Общества на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР. О появлении (наличии) такой обязанности необходимо уведомить любым доступным способом, в том числе такое уведомление может быть предоставлено одновременно с процедурой ознакомления с требованиями в области противодействия НИИИМР. Доведение информации может быть реализовано также через включение соответствующей обязанности либо в должностную инструкцию, либо в положение о соответствующем органе управления, иной внутренний документ, подлежащий исполнению сотрудниками и членами Совета директоров Общества. Среди оценочных средств могут использоваться анкеты самооценки, чек-листы и прочее.

Результаты оценки направляются ОДЛ не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня окончания отчетного периода, которые подлежат отражению в предстоящем Отчете ОДЛ. По распоряжению ЕИО внеплановая оценка действий может быть осуществлена по итогам рассмотрения Отчетов ОДЛ.

На основании оценки действий Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР, ОДЛ готовит ЕИО предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР.

## **5. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА, СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ**

- 5.1 К Инсайдерам Общества относятся следующие лица:

5.1.1 лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации, иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации, контрагенты по соглашениям о конфиденциальности и (или) неразглашении информации;

- 5.1.2 лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов на общем собрании акционеров Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества;
  - 5.1.3 лицо, осуществляющее функции ЕИО (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный ЕИО);
  - 5.1.4 члены Совета директоров Общества;
  - 5.1.5 информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
  - 5.1.6 лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;
  - 5.1.7 физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом, включая соглашения о конфиденциальности и (или) неразглашении информации.
- 5.2 Инсайдерам Общества запрещается использовать Инсайдерскую информацию:
- 5.2.1 для совершения Операций с Финансовыми инструментами, которых касается Инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением Операций с Финансовыми инструментами, осуществляемых в рамках исполнения обязательства, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как Инсайдеру стала известна Инсайдерская информация;
  - 5.2.2 путем передачи Инсайдерской информации другому лицу, за исключением случаев передачи этой Инсайдерской 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;
  - 5.2.3 путем дачи рекомендации третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к совершению Операций с Финансовыми инструментами;
  - 5.2.4 путем совершения любых других операций, запрещенных Правилами, Условиями и действующим законодательством.
- 5.3 Общество вправе запрашивать у юридических лиц, которые являются Инсайдерами Общества, список лиц, являющихся членами органов управления и (или) сотрудниками таких юридических лиц, которые имеют доступ к Инсайдерской информации, с установлением срока его предоставления.

- 5.4 Общество ведет Список инсайдеров в электронном формате по форме, разработанной организатором торговли, через которого совершаются Операции с Финансовыми инструментами, либо с применением системы электронного документооборота организатора торговли.
- 5.5 Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой список или лиц, исключенных из Списка инсайдеров, об их исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данных лиц в Список инсайдеров или даты исключения данных лиц из указанного списка соответственно. Уведомление о включении лица в Список инсайдеров или исключении из него, составляется в существенных отношениях по форме, предусмотренной Приложением № 1 к Правилам. Общество уведомляет лиц, включенных в Список инсайдеров (исключенных из Списка инсайдеров) одним из следующих способов:
- 5.5.1 в форме электронного документа посредством использования программно-технических средств (в том числе электронной почты) и сети «Интернет»;
  - 5.5.2 в форме электронного документа посредством использования программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Общества в сети «Интернет»;
  - 5.5.3 в форме электронного документа посредством использования информационных систем и комплексов программно-технических средств Общества, используемых для корпоративного информационного взаимодействия (в том числе электронной почты);
  - 5.5.4 на бумажном носителе путем вручения уведомления под подпись непосредственно лицу, включенному/исключенному в Список/из Списка инсайдеров, 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).
- 5.6 Уведомление в форме электронного документа должно быть подписано электронной подписью ЕИО или уполномоченного им лица (за исключением его направления способами, указанными в пп. 5.5.2 и 5.5.3 п. 5.5 Правил). Уведомление, направляемое способами, указанными в пп. 5.5.2 и 5.5.3 п. 5.5 Правил, подписываются способами, которые предусмотрены во внутренних документах Общества, регулирующих использование соответствующих средств. Уведомление на бумажном носителе должно быть подписано ЕИО или уполномоченным им лицом.
- 5.7 Уведомление на бумажном носителе, состоящее более чем из одного листа, должно быть пронумеровано, прошито и заверено подписью ЕИО или уполномоченного им лица.

- 5.8 Уведомление в форме электронного документа должно быть направлено в виде файла с одним из следующих расширений: \*.dbf, \*.xls, \*.xlsx, \*.txt, \*.csv, \*.pdf, \*.doc, \*.docx.
- 5.9 В случае поступления от Инсайдера (лица, исключенного из Списка инсайдеров) Общества запроса о направлении ему копии уведомления, Общество должно в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом такого запроса, предоставить Инсайдеру (лицу, исключенному из Списка инсайдеров) копию уведомления (при наличии), а в случае ее отсутствия — информацию о факте и дате его включения в Список инсайдеров (исключения из Списка инсайдеров).
- 5.10 Общество передает организатору торговли, через которого совершаются Операции с Финансовыми инструментами Общества, по его требованию Список инсайдеров.
- 5.11 Общество передает Список инсайдеров в Банк России по его требованию.
- 5.12 Лицом, ответственным в Обществе за ведение Списка инсайдеров, направления уведомления лицам, включаемым в Список инсайдеров и исключаемым из него, а также за передачу Списка инсайдеров организатору торговли и Банку России является лицо, определенное руководителем юридического департамента Общества.
- 5.13 Инсайдеры обязаны соблюдать требования, установленные в отношении них Правилами, Условиями и действующим российским законодательством.
- 5.14 Инсайдеры обязаны принимать все зависящие от них меры по защите и недопущению неправомерного использования и распространения Инсайдерской информации.
- 5.15 Обязательства Инсайдеров в отношении конкретной Инсайдерской информации прекращаются с момента раскрытия такой Инсайдерской информации Обществом согласно требованиям российского законодательства.
- 5.16 Общество вправе запросить у Инсайдеров в порядке, установленном действующим законодательством, Условиями и Правилами информацию об осуществленных ими Операциях с Финансовыми инструментами.

## **6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1 Общество организует процессы по обеспечению доступа к Инсайдерской информации, ее сохранности, защиты и контроля на основании следующих принципов:
- 6.1.1 принцип следования этическим стандартам;
  - 6.1.2 принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности Инсайдерской информации;
  - 6.1.3 принцип предотвращения конфликта интересов при обращении Инсайдерской информации;

- 6.1.4 принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности Инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества;
  - 6.1.5 принцип доступа к Инсайдерской информации только в случае служебной необходимости.
- 6.2 В целях обеспечения условий, исключаящих НИИИМР, в Обществе предусмотрен комплекс процедур, который включает в себя:
- 6.2.1 перечень ограничений доступа к Инсайдерской информации;
  - 6.2.2 требования по разграничению прав доступа и обеспечению конфиденциальности Инсайдерской информации;
  - 6.2.3 меры защиты служебной документации и Инсайдерской информации от неправомерного использования;
  - 6.2.4 меры защиты рабочих мест, компьютеров, носителей информации и мест хранения документации и Инсайдерской информации от несанкционированного доступа;
  - 6.2.5 соблюдение ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации при осуществлении своих должностных обязанностей сотрудниками Общества, имеющими доступ к Инсайдерской информации;
  - 6.2.6 уведомление сотрудников Общества о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях противодействия НИИИМР и ответственности за их нарушение;
  - 6.2.7 уведомление клиентов Общества о запрете НИИИМР;
  - 6.2.8 инструктаж и тестирование органов управления Общества на знание содержания требований законодательства в области Инсайдерской информации.
- 6.3 Размещение помещений Общества, в которых осуществляется обработка и хранение Инсайдерской информации, и оборудования для хранения такой информации осуществляется способом, исключаящим возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и к этому оборудованию посторонних лиц, что подразумевает под собой организацию и/или обеспечение контрольно-пропускного режима на территории Общества, наличие систем защиты информационно-технических систем Общества, в том числе посредством обеспечения безопасности от несанкционированного доступа третьих лиц к компьютерам работников Общества.
- 6.4 Проведение переговоров с клиентами Общества проходит в отдельных от рабочих зон помещениях, исключаящих возможность случайного несанкционированного доступа к Инсайдерской информации, в т.ч. к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

- 6.5 Вход посторонних лиц в помещения Общества, предназначенные для сбора, обработки, хранения Инсайдерской информации, осуществляется в сопровождении работников Общества. Доступ посторонних лиц в помещения после окончания рабочего дня, установленного в Обществе, ограничен.
- 6.6 Работники Общества имеют доступ только к сведениям, необходимым им для выполнения своих прямых служебных обязанностей в пределах предоставленных полномочий. Работники Общества, являющиеся Инсайдерами, должны ознакомиться с Правилами, а также с требованиями режима обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.
- 6.7 Доступ работника к сведениям, указанным в п. 6.6 Правил, возможен только с определенных автоматизированных рабочих мест. Доступ работника Общества к персональному компьютеру возможен только после введения имени пользователя и личного пароля. Рабочие места работников размещаются таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного просмотра документов и информации, отраженной на экранах мониторов. Удаленный доступ работника к рабочему месту возможен путем подключения работника к удаленному рабочему столу, без возможности копирования и переноса информации на персональное устройство работника. Для подключения к удаленному рабочему столу работники проходят двухфакторную аутентификацию.
- 6.8 Обеспечивается своевременное уничтожение всех не подлежащих хранению документов. В случае если документ, содержащий Инсайдерскую информацию, утратил силу, устарел и не может представлять никакой важности/ценности в будущем, он уничтожается при помощи специального оборудования. Документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в запираемых шкафах или сейфах.
- Все документы, содержащие Инсайдерскую информацию, хранятся в шкафах или сейфах, запираемых на ключ, который хранится у ответственных работников Общества. В конце каждого рабочего дня документы, содержащие Инсайдерскую информацию, убираются в указанные шкафы или сейфы.
- 6.9 Члены органов управления Общества, должностные лица и работники подразделений, осуществляющих внутренний контроль в сфере противодействия НИИИМР, обязаны ознакомиться с Правилами, проходить обучение и тестирование на знание содержания требований законодательства в области Инсайдерской информации.
- 6.10 В целях повышения осведомленности указанных лиц о правилах обращения с Инсайдерской информацией и понимания последствий в результате их нарушения они должны проходить обучение: первичное, плановое и внеплановое.
- 6.11 Способы и методы проведения первичного, планового и внепланового обучения:
- 6.11.1 первичное обучение в Обществе проводится Обществом при включении физических лиц в состав органов управления, при приеме на работу сотрудников на должности либо для выполнения функций, предусматривающих допуск к работе с Инсайдерской информацией, а также при переводе (временном переводе) сотрудников на эти должности

либо для выполнения сотрудниками функций (полностью или в части), входящих в должностную компетенцию лиц, осуществляющих работу с Инсайдерской информацией. Первичное обучение проводится в форме инструктажа на основе локально-нормативных актов Общества, регламентирующих порядок обучения;

6.11.2 плановое обучение проводится не реже одного раза в год, если иная периодичность не будет установлена действующим законодательством Российской Федерации или применимыми подзаконными нормативно-правовыми актами. Плановое обучение проводится в форме инструктажа на основе локальных нормативных актов Общества, регламентирующих порядок обучения;

6.11.3 внеплановое обучение проводится при внесении изменений в 224-ФЗ и принятые в соответствии с ним нормативные акты, внутренние документы Общества.

Обучение проводится путем инструктажа и тестирования, участия в вебинарах, семинарах, как проводимых внешними консультантами, так и внутренних семинарах, посредством электронной почты и (или) через сайт информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Лицом, ответственным за организацию обучения работников, является ОДЛ.

6.12 Для предоставления доступа лицу к Инсайдерской информации, руководитель структурного подразделения общества направляет запрос руководителю юридического департамента Общества по электронной почте с информацией о лице, которому должен быть предоставлен доступ, и с обоснованием необходимости предоставления лицу доступа к Инсайдерской информации. Руководитель юридического департамента Общества принимает решение о предоставлении лицу доступа к Инсайдерской информации на основании информации, содержащейся в запросе, и исходя из принципов, указанных в пункте 6.1 Правил, а также с учетом иных положений Правил, 224-ФЗ и иных применимых нормативно-правовых актов. При принятии решения о предоставлении лицу доступа к Инсайдерской информации руководитель юридического департамента Общества вправе консультироваться с руководителями иных структурных подразделений Общества, а также с ОДЛ. Решение о предоставлении доступа к Инсайдерской информации руководителю юридического департамента Общества принимает ОДЛ.

6.13 При заключении договора с лицом, получающим доступ к Инсайдерской информации на основании заключаемого договора, Общество информирует указанное лицо в электронной форме о том, что оно будет включено в Список инсайдеров, а также о требованиях Правил и, если применимо, Условий и ответственности за неправомерное использование Инсайдерской информации.

6.14 Доступ лица к Инсайдерской информации осуществляется после направления официального уведомления о включении его (лица) в Список инсайдеров и прекращается после исключения лица из списка Инсайдеров Общества. Руководитель юридического департамента Общества информирует подразделение информационной безопасности Общества о предоставлении и прекращении предоставления лицу доступа к Инсайдерской информации для

технического обеспечения предоставления (прекращения предоставления) доступа лица к информационным системам Общества, содержащим соответствующую Инсайдерскую информацию.

- 6.15 Все лица, имеющие или получающие доступ к Инсайдерской информации Общества, подлежат ознакомлению с Правилами.
- 6.16 При ознакомлении с Инсайдерской информацией Общества лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.
- 6.17 В отношении Инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий, норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации в автоматизированной информационной системе.
- 6.18 Лица, имеющие или получившие доступ к Инсайдерской информации, обязаны:
  - 6.18.1 выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
  - 6.18.2 принимать меры по сохранению Инсайдерской информации;
  - 6.18.3 не предоставлять и не распространять Инсайдерскую информацию, обладателями которой являются Общество, и не использовать такую информацию без согласия Общества;
  - 6.18.4 при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Обществу все имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
  - 6.18.5 для лиц, являющихся сотрудниками Общества, немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также ОДЛ об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, утрате или компрометации ключей, паролей и т.п. или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.
- 6.19 Лица, не имеющие права доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:
  - 6.19.1 не предпринимать попыток к дальнейшему ознакомлению с Инсайдерской информацией;
  - 6.19.2 принять меры по сохранению конфиденциальности такой Инсайдерской информации и исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации;
  - 6.19.3 немедленно сообщить о произошедшем ознакомлении с Инсайдерской информацией своему непосредственному руководителю и ОДЛ;
  - 6.19.4 действовать в соответствии с указаниями ОДЛ.

- 6.20 Представление Инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается руководителю юридического департамента Общества в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, в порядке, предусмотренном пунктом 6.12 Правил.

## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСКРЫТИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.1 Общество раскрывает Инсайдерскую информацию, перечень которой определен нормативным актом Банка России, в установленном действующим законодательством порядке и сроки. Лицом, ответственным за раскрытие Инсайдерской информации, является корпоративный секретарь Общества.

- 7.2 Раскрытие Инсайдерской информации:

7.2.1 в отношении которой действующее законодательство не устанавливает специальных порядка и формы опубликования; и

7.2.2 включенной в Перечень Инсайдерской информации, но не включенной в перечень Инсайдерской информации, утвержденный Банком России,

осуществляется в Ленте новостей не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИИИМР И НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ**

- 8.1 Правила обязаны знать и использовать в работе все должностные лица Общества.

- 8.2 Должностные лица Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований Правил.

- 8.3 Должностные лица, виновные в нарушении требований Правил, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовыми договорами.

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

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1 Правила приобретают обязательный характер для применения в Обществе с даты утверждения Советом директоров Общества. В Правила могут вноситься изменения и дополнения по решению Совета директоров Общества.
- 9.2 В случае противоречия между настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с внесением в законодательство изменений после утверждения Правил, должно применяться законодательство Российской Федерации.
- 9.3 Общество осуществляет пересмотр Правил как минимум в части, относящейся к внутреннему контролю в области противодействия НИИИМР, в плановом порядке один раз в год. Пересмотр Правил не влечет за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий Регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, предложений по усовершенствованию Правил, а также изменений законодательства в области противодействия НИИИМР.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Форма уведомления о включении лиц в список  
инсайдеров (исключении из списка)

Исх. \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

### УВЕДОМЛЕНИЕ о включении лица (лиц) в список инсайдеров ПАО «Фикс Прайс» (исключении из списка инсайдеров)

| №  | Название реквизита   | Заполняется ПАО «Фикс Прайс»  |
|--|--|---|
| 1.   | <b>Сведения об уведомлении</b>   |   |
| 1.1.   | Порядковый номер и дата составления уведомления  |   |
| 2.   | <b>Сведения в отношении уведомляющего лица</b>   |   |
| 2.1.   | Полное фирменное наименование  | Публичное акционерное общество «Фикс Прайс»   |
| 2.2.   | Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)  | 125212, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ш. Ленинградское, д. 31, помещ. 2Т |
| 2.3.   | ОГРН   | 1247700816000   |
| 2.4.   | ИНН  | 7743462664  |
| 2.5.   | Адрес сайта в информационно-Телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии)   | <a href="https://investors.fix-price.ru/">https://investors.fix-price.ru/</a>                     |
| 2.6.   | Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка инсайдеров)  | dzolotov@fix-price.ru   |
| 2.7.   | Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам  | 1   |
| 3.   | <b>Сведения в отношении инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров)</b>  |   |
| <b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), 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 инсайдеров), являющегося российским юридическим лицом – коммерческой организацией), наименование (для |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), являющегося российским юридическим лицом – некоммерческой организацией, иностранным юридическим лицом, иностранной организацией, не являющейся юридическим лицом в соответствии с правом страны, где эта организация учреждена) |  |
| 3.1.   | Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)  |  |
| 3.2.   | ОГРН, ИНН (при наличии)  |  |
| 3.3.   | КИО (при наличии) и ОКСМ   |  |
| 3.4.   | Регистрационный номер в стране регистрации   |  |
| 3.5.   | Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар  |  |
| 3.6.   | Основание для включения инсайдера в список инсайдеров  |  |
| 3.7.   | Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка инсайдеров) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ  |  |
| 3.8.   | Информация о включении инсайдера в список инсайдеров (исключении лица, исключенного из списка инсайдеров, из списка инсайдеров) и дате такого включения (исключения)   |  |
| <b>В отношении инсайдера (лица, исключенного из списка инсайдеров), являющегося физическим лицом</b> |  |  |
| 3.9.   | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)   |  |
| 3.10.  | Дата рождения  |  |
| 3.11.  | Место рождения (при наличии таких сведений)  |  |
| 3.12.  | Должность, которую инсайдер (лицо, исключенное из списка инсайдеров) занимает в уведомляющем лице (при наличии)  |  |
| 3.13.  | Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар  |  |
| 3.14.  | Основание для включения инсайдера в список инсайдеров  |  |
| 3.15.  | Основание, в силу которого инсайдер (лицо, исключенное из списка инсайдеров) перестал соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ  |  |
| 3.16.  | Информация о включении инсайдера в список инсайдеров (исключении лица исключенного из  |  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | списка инсайдеров, из списка инсайдеров) и дате такого включения (исключения)   |  |
| 4. | Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, определена ответственность в соответствии со статьей 7 и частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ. |  |

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности, дата подписи)

(подпись)