



Публичное акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ЧТПЗ» 17.11.2020
(протокол от 19.11.2020 б/н)

ПОЛОЖЕНИЕ

№ Ч - П 03.2.047

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

Челябинск, 2020 г.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 2 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

Содержание

1. Информационная карта	3
2. Общие положения	3
3. Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4. Перечень нормативных и ссылочных документов	5
5. Цели, задачи и методы осуществления контроля	6
6. Функции Ответственного должностного лица	7
7. Права и обязанности Ответственного должностного лица	9
8. Порядок оценки органами управления Общества (работниками Общества) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества	10
9. Обеспечение условий деятельности ответственного должностного лица	10
10. Порядок осуществления Ответственным должностным лицом контроля за совершением действий, предусмотренных п. 6.1.4 настоящего Положения	12
11. Заключительные положения	14

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 3 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

1. Информационная карта

1.1 Дата введения в действие документа	20.11.2020
1.2 Дата окончания срока действия документа	19.11.2025
1.3 Информация о документе, взамен которого введён данный документ	Нет

2. Общие положения

Бизнес – процесс / Направление деятельности	Правовое сопровождение / Корпоративное управление
Цель издания документа	Обеспечение информационной и экономической безопасности Общества. Установление правил контроля за соблюдением требований в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком
Область применения	Настоящее Положение обязательно для применения всеми работниками Общества, Генеральным директором Общества, членами Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Настоящее Положение не применяется к регулированию отношений, связанных с иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к торговле на организованных торгах в Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, ввиду того, что Общество не участвует в организованных торгах иностранной валютой и (или) товарами
Ответственный за контроль	Генеральный директор
Ответственный за внесение изменений	Ответственное должностное лицо

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 4 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

Термин	Определение термина
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации
Инсайдер	Физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации в силу оснований, установленных законодательством Российской Федерации
Неправомерное использование инсайдерской информации	Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества за свой счет либо за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу
Операции с финансовыми инструментами	Совершение сделок 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 (дача поручений) или отмена таких заявок
Организатор торговли	Лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы
Ответственное должностное лицо	Лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в соответствии с должностной инструкцией или приказом Генерального директора Общества
Перечень инсайдерской информации Общества	Перечень информации, относимой Обществом к инсайдерской, формируемый на основании перечня инсайдерской информации, утвержденного Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, с учетом особенностей деятельности Общества и утверждаемый Генеральным директором Общества
Регуляторный риск	Риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 5 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

	требованиям в области ПНИИИМР, а также внутренним документам Общества, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу
Связанные с инсайдером лица	А) супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные; Б) юридические лица, которые прямо или косвенно контролируются инсайдером или лицом, указанным в пункте А), или в органах управления которых указанные лица занимают должности.
Список инсайдеров Общества	Конфиденциальный документ, содержащий сведения об инсайдерах Общества, в том числе их персональные данные
Финансовые инструменты Общества	Ценные бумаги Общества, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или) в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах, или производные финансовые инструменты (в понимании, используемом Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)

3.2 Обозначения и сокращения

Сокращение/ обозначение	Расшифровка
Общество	Публичное акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» (ПАО «ЧТПЗ»)
ПНИИИМР	Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком

4. Перечень нормативных и ссылочных документов

Вид, дата и номер документа	Заголовок документа
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ	О рынке ценных бумаг
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 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

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 6 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

	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 Банка России от 11.09.2014 № 3379-У	О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Положение ПАО «ЧТПЗ»	Об инсайдерской информации

5. Цели, задачи и методы осуществления контроля

5.1 Внутренний контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения Обществом:

- требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком (далее – требования в области ПНИИИМР);
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У перечень инсайдерской информации, в соответствии с Положением «Об инсайдерской информации» Общества;
- порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- настоящего Положения.

5.2 Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИМР являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом и его работниками законодательных требований в области ПНИИИМР;
- информирование руководства о выявленных рисках;
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией предоставленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Банка России о выявленных фактах неправомерного использования инсайдерской информации в соответствии с принятым в Обществе порядком.

5.3 Методы внутреннего контроля по ПНИИИМР:

5.3.1 Методы осуществления внутреннего контроля основаны на выявлении, анализе, оценке, мониторинге регуляторного риска, а также основаны на управлении таким риском.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 7 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

5.3.2 В рамках указанных методов система внутреннего контроля Общества построена по модели «Трех линий защиты», в соответствии с которой обязанности в рамках управления рисками и внутреннего контроля распределены между органами управления, подразделениями, имеющими доступ к инсайдерской информации, и Ответственным должностным лицом.

5.3.2.1 Первой линией защиты являются работники подразделений Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации, в т.ч. осуществляющие раскрытие и предоставление информации, осуществляющие мероприятия, направленные на реализацию прав (исполнение обязанностей) в сфере ПНИИИМР, участвующие в выявлении, оценке и управлении рисками, присущими ежедневной деятельности, а также разработке и реализации политик и процедур, регламентирующих действующие бизнес-процессы.

5.3.2.2 Второй линией защиты является ответственное должностное лицо, осуществляющее непрерывный мониторинг и организацию процесса управления регуляторным риском, а также осуществляющее контрольные функции за соответствием деятельности, осуществляемой Обществом, требованиям федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов, внутренним документам Общества.

Методами внутреннего контроля в области ПНИИИМР со стороны ответственного должностного лица являются:

- проверка деятельности подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации (включая проверку содержания внутренних документов, должностных инструкций, ревизию доступов к базам данных);
- организация горячей линии (e-mail, телефон) для направления информации о возможных нарушениях в области ПНИИИМР;
- своевременное доведение до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях в области ПНИИИМР, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

5.3.2.3 Третьей линией защиты является Генеральный директор Общества, осуществляющий организацию работы в Обществе по управлению рисками и обеспечивающий эффективное функционирование системы внутреннего контроля в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества.

6. Функции ответственного должностного лица

6.1 В целях осуществления контроля в области ПНИИИМР ответственное должностное лицо осуществляет следующие функции:

6.1.1 Выявление, анализ, оценка и мониторинг регуляторных рисков в области ПНИИИМР.

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

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 8 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

6.1.3 Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР.

6.1.4 Осуществление контроля за следующими действиями:

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

- составление Перечня инсайдерской информации Общества и внесение в него изменений;

- соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;

- соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации;

- 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 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ; передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли (по его требованию), через которого совершаются операции с ценными бумагами Общества и производными финансовыми инструментами; передачи Списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию;

- направления запросов инсайдерам о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;

- соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров Общества, и связанными с инсайдерами лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, определенных Советом директоров Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;

- обеспечение соответствия внутренних документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия внутренних документов Общества друг другу;

- проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления и контроля, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и внутренними документами Общества в указанной области.

6.1.5 Участие в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Банка России, иных обращений (в том числе жалоб) и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

6.1.6 Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР и отчетов о деятельности ответственного должностного лица (далее – отчеты ответственного должностного лица).

6.1.7 Составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 9 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

6.1.8 Участие в процессе пересмотра настоящего Положения.

7. Права и обязанности ответственного должностного лица

7.1 Ответственное должностное лицо назначается на должность и освобождается от должности Генеральным директором Общества. Ответственное должностное лицо подчинено напрямую или через другие структурные подразделения (других должностных лиц) Генеральному директору Общества.

7.2 Ответственное должностное лицо подотчетно Генеральному директору Общества.

7.3 Ответственное должностное лицо имеет право:

- запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления и контроля, структурных подразделений и работников Общества документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ответственным должностным лицом своих функций;

- передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях Регуляторного риска в области ПНИИИМР – в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР.

7.4 Ответственное должностное лицо обязано:

- разрабатывать рекомендации в области ПНИИИМР для решения задач, установленных в настоящем Положении;

- информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ответственного должностного лица.

7.5 Один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчётным годом (под отчетным годом в настоящем пункте понимается отчетный период с 1 января по 31 декабря календарного года), ответственное должностное лицо составляет и предоставляет Генеральному директору Общества отчёт, который содержит информацию:

- о выявленных (идентифицированных) регуляторных рисках в области ПНИИИМР и предложениях по управлению данными рисками;

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

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

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

- о проведённой в отчётном году работе по информированию внутренних инсайдеров – сотрудников и членов органов управления и контроля Общества - о требованиях законодательства в области ПНИИИМР.

7.6 Ответственное должностное лицо в предусмотренные пунктом 7.5 настоящего Положения сроки составляет и предоставляет предложения направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИМР, которые включаются в отчёт, предусмотренный пунктом 7.5 настоящего Положения.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 10 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

8. Порядок оценки органами управления Общества (работниками Общества) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления (действий указанных работников и подчиненных им работников) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества

8.1 Оценка органами управления Общества (работниками Общества, за исключением ответственного должностного лица) действий лиц, входящих в состав указанных органов управления Общества (действий указанных работников или подчиненных им работников (при наличии)) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества (в том числе – по условиям совершения операций с финансовыми инструментами Общества) производится в рамках выполняемых указанными лицами обязанностей, с учетом настоящего Положения и иных внутренних документов Общества в сфере ПНИИИМР.

8.2. В случае выявления событий регуляторного риска, фактов нарушения требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области ПНИИИМР, работники, с чьими действиями или бездействием связано наступившее событие или выявленное нарушение в области ПНИИИМР, в зависимости от существенности последствий данного события несут дисциплинарную ответственность. Наложение дисциплинарного взыскания является в данном случае оценкой Генеральным директором Общества действий работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР и документам Общества.

9. Обеспечение условий деятельности ответственного должностного лица

9.1 Принципами деятельности ответственного должностного лица являются: постоянство его деятельности, независимость и беспристрастность, профессиональная компетентность ответственного должностного лица.

9.2 Решение поставленных перед ответственным должностным лицом задач осуществляется без вмешательства со стороны подразделений и работников Общества, не осуществляющих функции внутреннего контроля.

9.3 В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления своих функций ответственное должностное лицо имеет право:

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

9.4 При взаимодействии с ответственным должностным лицом работники Общества обязаны:

- оказывать всестороннее содействие в осуществлении ответственным должностным лицом своих функций;
- информировать ответственное должностное лицо, а также своего непосредственного руководителя о фактах нарушения требований законодательства РФ и внутренних документов Общества в области ПНИИИМР.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 11 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

9.5 Независимость ответственного должностного лица от иных структурных подразделений (должностных лиц) Общества, деятельность которых контролируется в рамках настоящего Положения, обеспечивается посредством информирования таких подразделений о статусе, правах и обязанностях ответственного должностного лица, включая право представлять Генеральному директору Общества сведения обо всех случаях, препятствующих осуществлению ответственным должностным лицом его функций, а также посредством установления системы оплаты труда и структуры вознаграждения ответственного должностного лица.

9.6 Ответственное должностное лицо осуществляет свои функции на постоянной основе. В целях обеспечения непрерывности деятельности ответственного должностного лица, его место работы в Обществе должно являться для него основным, предусматривать работу на условиях полного рабочего времени, а в случае временного отсутствия ответственного должностного лица, непрерывность его деятельности обеспечивается за счет назначения исполняющего обязанности ответственного должностного лица в соответствии с п. 9.7 настоящего Положения.

Выполнение функций ответственного должностного лица возможно наряду с исполнением иных должностных обязанностей при условии отсутствия конфликта интересов в соответствии с п. 9.9 настоящего Положения.

9.7 В случае временного отсутствия ответственного должностного лица (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его функции в соответствии с приказом Генерального директора Общества возлагаются на контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества (при наличии такой должности).

В случае отсутствия в Обществе контролера (руководителя службы внутреннего контроля) функции ответственного должностного лица на период его временного отсутствия в соответствии с приказом Генерального директора возлагаются на иного работника Общества при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов.

9.8 По решению Совета директоров Общества отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИМР и положений внутренних документов Общества могут быть переданы третьим лицам.

Передача указанных функций возможна исключительно лицам, являющимся кредитной и (или) некредитной финансовой организацией, входящей с Обществом в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов.¹

¹ На дату утверждения настоящего Положения лица, которым могут быть переданы отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИМР и положений внутренних документов Общества, отсутствуют. В связи с этим перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований в области ПНИИИМР и положений внутренних документов Общества третьими лицами при осуществлении ими отдельных функций по контролю за соблюдением Обществом требований в области ПНИИИМР и положений внутренних документов Общества, не приводится. В случае появления таких третьих лиц, Совет директоров Общества утвердит перечень соответствующих мероприятий.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 12 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

9.9 В целях исключения конфликта интересов ответственное должностное лицо не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).

10. Порядок осуществления ответственным должностным лицом контроля за совершением действий, предусмотренных п. 6.1.4 настоящего Положения

10.1 Ответственное должностное лицо осуществляет непрерывный мониторинг исполнения Обществом обязанностей в области ПНИИИМР через анализ информации, получаемой от структурных подразделений (должностных лиц) Общества, в том числе по запросу ответственного должностного лица.

10.2 Ответственное должностное лицо регулярно, но не реже одного раза в год, осуществляет комплексную проверку реализуемого Обществом порядка ведения Списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в Список инсайдеров, об их включении в такой Список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, передачи Списка инсайдеров Общества организатору торговли, через которого совершаются операции с ценными бумагами Общества, по его требованию, передачи Списка инсайдеров Общества в Банк России по его требованию.

10.3 В целях осуществления контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в Список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества, Ответственное должностное лицо инициирует направление запросов указанной категории инсайдеров в порядке, предусмотренном статьей 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, контролирует надлежащее предоставление запрашиваемой информации, осуществляет анализ полученных сведений на предмет наличия нарушений инсайдерами установленных требований.

10.4 Ответственное должностное лицо осуществляет контроль за составлением Обществом собственного перечня инсайдерской информации, его своевременной актуализацией и раскрытием, в том числе может инициировать дополнение указанного перечня новыми видами инсайдерской информации.

10.5 В целях осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИМР и выявления случаев неправомерного использования инсайдерской информации в Обществе организована горячая линия (e-mail, телефон), посредством которой любое лицо (в том числе работник Общества) может заявить о событиях, которые привели или могут привести к нарушениям в указанной сфере.

Ответственное должностное лицо участвует в рассмотрении сообщений о возможных нарушениях в области ПНИИИМР, поступивших на горячую линию, а также участвует в расследовании обстоятельств, изложенных в указанных сообщениях.

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 13 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

10.6 В случае поступления информации из внешних или внутренних источников о неправомерном использовании инсайдерской информации, а также о признаках недобросовестного поведения работников, членов органов управления и контроля Общества, связанных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества в области ПНИИИМР, ответственное должностное лицо обязано:

а) уведомить об этом Генерального директора Общества посредством направления электронного письма по адресу его корпоративной электронной почты не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента поступления такой информации;

б) в сроки, согласованные с Генеральным директором Общества, провести внутреннее расследование с возможным привлечением работников дирекции по безопасности и иных заинтересованных структурных подразделений Общества;

в) по результатам внутреннего расследования представить Генеральному директору Общества отчет на бумажном носителе, заверенный подписью ответственного должностного лица и содержащий:

- дату совершения и дату выявления нарушений;
- источник выявления нарушений;
- ответственных за совершение выявленных нарушений лиц;
- суть выявленных нарушений;
- сведения о работниках Общества, привлеченных ответственным должностным лицом к расследованию;

- определённые ответственным должностным лицом потенциальные дисциплинарные и (или) иные меры ответственности для лиц, ответственных за совершение выявленных нарушений;

- рекомендованные меры по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества в области ПНИИИМР;

- иные сведения на усмотрение ответственного должностного лица.

10.7 По итогам рассмотрения отчета, указанного в подпункте «в» пункта 10.6 настоящего Положения, Генеральный директор Общества сообщает ответственному должностному лицу:

а) одобренные им меры или рекомендации по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества в области ПНИИИМР;

б) сроки, в которые необходимо реализовать указанные меры.

10.8 Ответственное должностное лицо организует процесс реализации одобренных Генеральным директором Общества мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, связанных с нарушением Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества в области ПНИИИМР, с привлечением заинтересованных структурных подразделений Общества.

10.9 Ответственное должностное лицо представляет Генеральному директору Общества посредством электронной почты и включает в свой ежегодный

ПАО «ЧТПЗ»	Положение	Лист 14 из 14
	Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	

отчет, представляемый Генеральному директору Общества результаты реализации одобренных Генеральным директором Общества мер по предотвращению и устранению нарушений и минимизации рисков, рисков, связанных с нарушением требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества в области ПНИИИМР.

11. Заключительные положения

Пересмотр Правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР осуществляется в плановом порядке один раз в год, не позднее 30 апреля соответствующего года. Пересмотр Правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР не влечёт за собой необходимость их изменения в случае отсутствия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Правил, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию Правил, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР, затрагивающих положения настоящих Правил, в Правила внутреннего контроля в области ПНИИИМР вносятся изменения.

Генеральный директор

Б.Г. Коваленков

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
14 (Четырнадцать) листов

Председатель
Совета директоров ПАО «ЧТПЗ»



А.И. Комаров