

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом общества с
ограниченной ответственностью
«Концессии теплоснабжения»
от 24.06.18 № 83571-18

Правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за
соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения», в том числе Порядком доступа к инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (далее – Общество).

1.2. Настоящие Правила подлежат обязательному соблюдению всеми лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества (далее – Инсайдеры).

1.3. Правила определяют систему контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию и меры ответственности за действия, повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества.

1.4. Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются в установленном порядке уполномоченным органом Общества в соответствии с Уставом.

1.5. Настоящие Правила раскрываются на сайте Общества в сети Интернет.

2. Система контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества

2.1. Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества включает:

- контроль за соблюдением мер по режиму конфиденциальности в отношении сведений, относящихся к инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, в личных целях.

2.2. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращение неправомерного использования или передачи третьим

лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, Общество может разрабатывать и применять следующие процедуры:

- ограничение доступа посторонних лиц в помещения Общества;
- ограничение доступа работников Общества к сведениям, относящимся к инсайдерской информации;
- введение процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от несанкционированного доступа;
- использование технических средств защиты информационных систем от несанкционированного доступа к инсайдерской информации и нарушения ее конфиденциальности в соответствии с внутренними документами Общества.

2.3. В целях сохранности инсайдерской информации на бумажных и электронных носителях Общество может установить:

- систему разграниченного доступа работников в помещения, где хранится и/или обрабатывается инсайдерская информация, а также к сетевым ресурсам локальной сети;

- разрешительную систему доступа к средствам вычислительной техники, содержащим инсайдерскую информацию (ключи, пароли, индивидуальные идентификаторы и т.п.), а также к накопителям на гибких магнитных, компакт-дисках, DVD и иных носителях, электронной почте и сети Интернет.

- административные и технические меры, направленные на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации (обеспечивается посредством блокирования доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа);

- систему исключения несанкционированных подключений внешних устройств и установки программных продуктов, возможности передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (включая сеть Интернет);

- систему защиты инсайдерской информации от передачи по каналам связи;

2.4. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, должны соблюдать следующие обязательные правила:

2.4.1. Соблюдать систему запретов, установленную в настоящих Правилах ниже, а именно запрещается использовать инсайдерскую информацию Общества:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- для передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением гражданско-правового договора;

- для дачи рекомендаций третьим лицам, обязывать или побуждать их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества;

- для умышленного распространения через средства массовой информации, в том числе Интернет или любым иным способом ложных или вводящих в заблуждение сведений или новостей, которые могут повлиять на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами Общества.

2.4.2. В процессе работы с инсайдерской информацией исключить возможность ознакомления с ней других работников Общества.

2.4.3. Строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

- хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах и ящиках рабочего стола;

- при выходе из помещений не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;

- не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;

- без необходимости не выносить документы, содержащие инсайдерскую информацию, за пределы рабочих помещений Общества;

- своевременно уничтожать все не подлежащие хранению документы, которые могут содержать инсайдерскую информацию, а также удалять всю не подлежащую хранению инсайдерскую информацию, хранящуюся на электронных носителях;

- при изложении информации в устном виде уведомлять собеседника о том, что данная информация является инсайдерской и ее неправомерное использование влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;

- незамедлительно ставить в известность отдел по корпоративно-правовой деятельности, а также иные подразделения, ответственные за обеспечение безопасности в Обществе, о фактах утраты документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений, где такая информация хранится; о попытках несанкционированного доступа к документам и носителям, содержащим инсайдерскую информацию;

- незамедлительно сообщать в ответственное структурное подразделение, обеспечивающее работу электронных носителей, о нарушении работы портативных компьютеров, на которых инсайдер Общества работает с инсайдерской информацией;

- информировать подразделение службы внутреннего контроля об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению инсайдерской информации, либо об имевших место фактах разглашения такой информации.

2.5. Лица, не имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, но получившие доступ к ней случайно обязаны:

- прекратить ознакомление с такой информацией;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;
- исключить использование такой инсайдерской информации в соответствии с запретами, установленными в Обществе.

2.6. Ответственность за соблюдение и поддержание порядка доступа и правил охраны конфиденциальности инсайдерской информации в Обществе, а также в отношении документов, содержащих инсайдерскую информацию, возлагается на руководителей структурных подразделений.