

УТВЕРЖДЕНО  
приказом общества  
с ограниченной ответственностью  
«Концессии водоснабжения»  
от 06.05.2019 № 186-1

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об инсайдерской информации**  
**общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»**  
**в новой редакции**

Волгоград  
2019

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации (далее – Положение) является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Общество, ООО «Концессии водоснабжения») и разработано в соответствии с требованиями 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) и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в связи с осуществлением Обществом своей основной деятельности.

1.2. Настоящее Положение регулирует:

- порядок составления, утверждения и раскрытия собственного перечня инсайдерской информации (далее – Перечень);
- порядок определения инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- порядок предоставления инсайдерами Общества информации о совершенных ими операциях;
- порядок ведения списка инсайдеров и уведомления лиц о включении (исключении) из списка инсайдеров, в том числе порядок информирования указанных лиц о требованиях настоящего Положения и Закона;
- порядок доступа к инсайдерской информации и порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

1.3. Целями настоящего Положения являются:

- обеспечение соблюдения требований 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»;
- предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации;
- защита прав и имущественных интересов владельцев ценных бумаг Общества;
- защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны потенциальных инвесторов, кредиторов, партнеров, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов и иных заинтересованных лиц;
- контроль за деятельностью лиц, допущенных к инсайдерской информации Общества;
- установление общих норм защиты сведений, составляющих инсайдерскую информацию Общества;
- недопущение манипулирования ценами на инсайдерские финансовые инструменты Общества.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую тайну и иную охраняемую законом тайну), и распространение которой может оказать существенное влияние

на цены финансовых инструментов Общества.

Информация, раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является инсайдерской информацией с момента такого раскрытия или опубликования.

**Инсайдер** –лицо, имеющее (получившее) доступ к инсайдерской информации в силу Закона, иных нормативно-правовых актов, должностной инструкции, выполнения своих функций на основании трудового или гражданско-правового договора, заключенного с Обществом и включенное в список инсайдеров Общества.

**Список инсайдеров Общества** – список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

**Связанные с инсайдерами Общества лица** – супруг (супруга), родители, совершеннолетние дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона.

**Собственный перечень инсайдерской информации Общества** – утвержденный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Директором) Общества перечень информации, включающий перечень инсайдерской информации, утверждаемый Банком России, а также перечень сведений, отнесенных Обществом к инсайдерской информации в силу специфики его деятельности.

К инсайдерской информации не относятся:

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

- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

**Неправомерное использование инсайдерской информации** - 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, принуждение или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества, манипулирование рынком, а также неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу.

**Финансовые инструменты Общества** – облигации Общества, а также производные финансовые инструменты (договоры, заключенные в отношении облигаций Общества) допущенные к организованным торгам.

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

**Уполномоченное подразделение** – структурное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля соблюдения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России и иных актов в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком – отдел по корпоративно-правовой деятельности управления правового обеспечения Общества.

### **3. ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА. СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ**

3.1. Инсайдерами Общества признаются следующие лица:

- члены Совета директоров Общества;
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества;
- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц 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;

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;
- лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам (рейтинговые агентства);

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

3.2. Общество ведет список инсайдеров как эмитент по основаниям, предусмотренным Законом в отношении лиц, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, независимо от того, обладает ли такое лицо правом доступа к инсайдерской информации на регулярном или временном основании.

Ведение списка инсайдеров Общества возлагается на уполномоченное подразделение, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона.

Основаниями для включения в список инсайдеров являются:

1) заключение договора (гражданско-правового или трудового), в силу которого лицо получает доступ (на постоянной основе) к инсайдерской информации;

2) внесение в трудовой договор и/или должностную инструкцию изменений, в результате которых работнику предоставляется доступ к инсайдерской информации Общества;

3) временное предоставление работнику Общества доступа к инсайдерской информации в связи с исполнением отдельных трудовых обязанностей;

4) избрание лица в состав органов управления и контроля Общества (члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. управляющая организация, управляющий или временный единоличный исполнительный орган, члены Ревизионной комиссии (Ревизор));

5) получение доступа к инсайдерской информации при ее раскрытии;

6) заключение договора с информационным агентством, осуществляющим раскрытие инсайдерской информации;

7) предоставление рейтинговому агентству доступа к инсайдерской информации на основании заключенного договора о присвоении рейтинга Обществу и/или ценным бумагам Общества;

8) предоставление доступа к инсайдерской информации на основании заключенных договоров с аудиторами (аудиторскими организациями), оценщиками (юридическими лицами, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональными участниками рынка ценных бумаг, кредитными организациями, страховыми организациями.

Основанием для исключения лица из списка инсайдеров является:

1) потеря Обществом статуса инсайдера, в том числе в связи с прекращением допуска финансовых инструментов Общества к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации;

2) расторжение/прекращение заключенного с лицом, включенного в список инсайдеров Общества, гражданско-правового или трудового договора и прекращение доступа такого лица к инсайдерской информации Общества;

3) прекращение, в том числе досрочное, полномочий члена органа управления и контроля Общества (члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в т.ч. управляющей организации, управляющего или временного единоличного исполнительного органа, члена Ревизионной комиссии (Ревизора));

4) получение предписания Банка России об исключении конкретного лица из списка инсайдеров Общества;

5) получение вступившего в законную силу решения судебного органа об исключении конкретного лица из списка инсайдеров;

6) обоснованное обращение лица, ошибочно включенного в список инсайдеров Общества;

7) прекращение деятельности юридического лица в результате ликвидации или реорганизации с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц;

8) смерть физического лица, объявление его умершим или признание его безвестно отсутствующим.

Датой возникновения основания для включения/исключения лица в/из спис(ка)ок инсайдеров считается дата предоставления лицу доступа к инсайдерской информации, дата заключения или расторжения договора, дата составления протокола заседания уполномоченного органа управления Общества, а также дата, когда Обществу стала известна информация о наличии такого основания.

Список инсайдеров Общества составляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, паспортные данные и занимаемая должность для физ. лица)

- дату и основание включения/исключения лица в/из спис(ка)ок инсайдеров Общества;

- дату, в которую такой список инсайдеров Общества был создан или обновлен.

Список инсайдеров подлежит обновлению по мере появления изменений в категориях лиц, признанных инсайдерами Общества.

Общество предоставляет список своих инсайдеров и изменения к нему в порядке и в сроки, предусмотренные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Банка России, в частности:

- организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами по его требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России;

- в Банк России по письменному требованию (запросу).

3.3. Общество обязано уведомить лицо о включении его в список инсайдеров или исключении из него не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров или даты исключения данного лица из указанного списка по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

Инсайдеры уведомляются путем вручения уведомления под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров Общества, или посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления уведомления.

Уведомление может быть составлено на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью. В случае составления уведомления на бумажном носителе инсайдер может быть уведомлен посредством направления скана уведомления.

В случае если уведомление, направленное Обществом по известному ему адресу лица, внесенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество обязано предпринять обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено уведомление.

Общество ведет учет всех направленных в соответствии с настоящим Положением уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества, если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

Общество по требованию инсайдера в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения запроса обязано направить (выдать) инсайдеру копию (экземпляр) уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью (штампом).

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

4.1. Инсайдерская информация Общества, включающая перечень инсайдерской информации, определённой Банком России подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах эмитентов эмиссионных ценных бумаг, настоящим Положением или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае если информация не была раскрыта в форме сообщения о существенном факте опубликование сообщений об инсайдерской информации Общества должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. При этом часовой пояс, по которому определяется время опубликования, устанавливается по месту нахождения распространителя информации на рынке ценных бумаг.

Сообщение об инсайдерской информации должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

4.2. Инсайдерская информация Общества, включающая перечень инсайдерской информации, определённой самим Обществом подлежит раскрытию Обществом в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

Сообщение об инсайдерской информации должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

в ленте новостей - не позднее 2 дней;

на странице в сети Интернет - не позднее 3 дней.

4.3. В случае, если инсайдерская информация Общества содержится в документах Общества, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа.

Доступ к инсайдерской информации Общества обеспечивается:

- путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на страницах в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/>;

- путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе Общества - в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на страницах в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439> и <http://investvoda.ru/>;

- путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица, имеющего право на ее получение, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

#### **5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов срок исполнения которого наступил, если

такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

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

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов.

5.2. Инсайдеры Общества, а также любое иное лицо, фактически получившее доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны использовать инсайдерскую информацию только в соответствии с настоящим Положением, а также действующим законодательством Российской Федерации, самостоятельно следить за изменениями и дополнениями Перечня инсайдерской информации Общества.

5.3. Общество вправе запросить у инсайдеров информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, и цена которых зависит от таких ценных бумаг. Инсайдеры, получившие запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

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

6.1. Доступ инсайдерам Общества к инсайдерской информации предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Положения с даты наступления основания для включения в список инсайдеров Общества.

6.2. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации.

6.3. Допуск работников Общества к работе со сведениями, относящимся к инсайдерской информации Общества, осуществляется на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом в связи с исполнением ими трудовых обязанностей или исполнением договоров, а также на основании распоряжения единоличного исполнительного органа Общества о предоставлении права доступа к инсайдерской информации Общества, в соответствии с заявлением (требованием) работника в котором указаны: состав запрашиваемой информации, правовое основание затребования информации, обоснование необходимости получения информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, срока предоставления этой информации, а также необходимости предоставления информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется предоставление.

Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны:

- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, незамедлительно сообщать уполномоченному подразделению Общества о ставших известными им случаях несанкционированного распространения указанной информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию;

- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения;

- выполнять требования внутриобъектового режима, исключая возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;

- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к инсайдерской информации;

- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

6.4. Юридическим лицам доступ к инсайдерской информации на основании заключаемых договоров может быть предоставлен только после включения указанных лиц в список инсайдеров Общества. При этом должно соблюдаться условие информирования таких лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации и предупреждения об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества, а также о том, что они будут включены в список инсайдеров Общества.

6.5. Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются Банку России, государственным органам и органам местного самоуправления по запросам последних в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.6. Инсайдеры обязаны соблюдать установленные Законом, нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества ограничения и требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и принимать все необходимые меры по обеспечению их конфиденциальности.

## **7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РАБОТНИКАМИ**

7.1. Работникам Общества, являющимся инсайдерами, запрещается осуществление любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества начиная с даты окончания финансового периода и до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

7.2. В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в интересах инсайдера, осуществляются третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в настоящем Положении, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общество вправе затребовать у лица, включенного в список инсайдеров Общества информацию о связанных с ним лицах.

Совершение операций с финансовыми инструментами Общества лицами, включенными в список инсайдеров Общества и связанными с ними лицами с нарушением условий совершения таких операций, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

7.3. Все инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

Уведомления инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом Банка России.

## **8. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

8.1. Требования настоящего Положения подлежат исполнению всеми инсайдерами Общества, работниками Общества, а также лицами, получившими доступ к инсайдерской информации Общества. Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к



защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества.

8.2. Инсайдеры Общества, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации и соблюдать запреты на использование инсайдерской информации и обязанности инсайдеров, установленные ст. 5 настоящего Положения, а также Законом и иными нормативными правовыми актами;

- при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов хранилища, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

8.3. Хранение инсайдерской информации осуществляется в помещении уполномоченного подразделения Общества. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

8.4. Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований настоящего Положения, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

8.5. Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;

- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

- исключить возможность распространения или предоставления такой инсайдерской информации;

- работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному руководителю и ответственному сотруднику, осуществляющему контроль за соблюдением требований Закона (далее – ответственный сотрудник) о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;

- действовать в соответствии с указаниями ответственного сотрудника.

## **9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НИМ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ**

9.1. Ответственным за соблюдение в Обществе требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет ответственный сотрудник, назначенный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.2. В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования инсайдерской информации ответственный сотрудник осуществляет систематическую проверку исполнения требований настоящего Положения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

9.3. Ответственный сотрудник вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований настоящего Положения, Закона и иных нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с использованием инсайдерской информации, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от сотрудников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита инсайдерской информации Общества.

9.4. Для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным сотрудником своих функций он имеет право доступа в любое помещение Общества, где хранится или по его обоснованному мнению может находиться инсайдерская информация Общества, при этом все должностные лица и сотрудники Общества обязаны оказывать ответственному сотруднику уполномоченного подразделения необходимое содействие в выполнении им своих функций.

9.5. В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования инсайдерской информации ответственный сотрудник незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении такого нарушителя.

9.6. В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации ответственный сотрудник незамедлительно инициирует перед лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

9.7. Ответственный сотрудник предоставляет отчеты о своей деятельности лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества.

9.8. Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и ответственного сотрудника любые факты, которые им стали известны:

- об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;

- о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, в том числе использовании инсайдерской информации Общества в собственных интересах работников Общества, инсайдеров Общества, клиентов и партнеров Общества, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

## 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. За неправомерный доступ, использование, передачу инсайдерской информации Общества соответствующие лица могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) гражданско-правовой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями договоров Общества и внутренними документами

Общества, к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Общество вправе потребовать от лиц, виновных в неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

11.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение работники Общества и иные лица, указанные в настоящем Положении, руководствуются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Противоречащие действующему законодательству Российской Федерации пункты не влияют на юридическую действительность остальных его статей.

11.3. В случае несоответствия положений Устава Общества и настоящего Положения преимущественную силу имеют положения Устава Общества, за исключением случая, если соответствующее положение Устава Общества противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

Отдел по корпоративно-правовой  
деятельности управления правового  
обеспечения

Приложение № 1  
к Положению об инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» в новой редакции, утвержденному приказом общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» от 06.05.2019 № 186-1

Форма списка инсайдеров

Физические лица											
№	Дата включения	Основание включения <sup>2</sup>	Дата исключения <sup>3</sup>	Основание исключения	Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Место рождения	Адрес (полный, с указанием индекса)	Серия и номер документа	Кем и когда выдан	Должность

Юридические лица

№	Дата включения	Основание включения	Дата исключения	Основание исключения	Полное фирменное наименование	ИНН	ОГРН	Адрес

Начальник отдела по корпоративно-правовой деятельности  
управления правового обеспечения



Н.Ф. Климашевская

<sup>2</sup> Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание включения в список инсайдеров.

<sup>3</sup> Указывается номер пункта статьи 4 Закона, а также основание исключения из списка инсайдеров.

Приложение № 2  
к Положению об инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» в новой редакции, утвержденному приказом общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» от 06.05.2019 № 186-1

Форма

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о включении лица в список инсайдеров**  
**(исключении лица из списка инсайдеров)**  
**ООО «Концессии водоснабжения»**

№	I. Сведения об Обществе	
1.1	Полное фирменное наименование Общества	
1.2	ИНН Общества	
1.3	ОГРН Общества	
1.4	Место нахождения Общества	
1.5	Иной адрес для получения Обществом почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Общества	
1.7	Номер факса Общества	
1.8	Адрес электронной почты Общества	
1.9	Контактное лицо	
1.10	Категория инсайдеров, к которой относится Общество	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Общества (исключенном из списка инсайдеров Общества)	
	Для инсайдера - юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ИНН	
2.3	ОГРН	
2.4	Место нахождения или адрес для получения почтовой корреспонденции	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
2.4	Полное фирменное наименование организации	
2.5	Должность в организации	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: «включение в список инсайдеров» или «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.4	Номер пункта статьи 4 Закона 224-ФЗ от 27.07.2010	
3.5	Финансовый инструмент	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров ООО «Концессии водоснабжения» в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного лица)		(подпись)	(инициалы, фамилия)

Начальник отдела по корпоративно-правовой деятельности управления правового обеспечения



Н.Ф. Климашевская

Приложение № 3  
к Положению об инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» в новой редакции, утвержденному приказом общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» от 06.05.2019 № 186-1

Форма

Дата \_\_\_\_\_

Банк России

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом**

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

17	Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18	Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19	Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

Начальник отдела по корпоративно-правовой  
деятельности управления правового обеспечения



Н.Ф. Климашевская



УТВЕРЖДЕН  
приказом общества  
с ограниченной ответственностью  
«Концессии водоснабжения»  
от 06.05.2019 № 186-1

**Собственный перечень инсайдерской информации  
общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения»**

К инсайдерской информации общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Общество) относится следующая информация:

№ п/п	Тип информации
1.	О созыве и проведении общего собрания участников Общества, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников Общества.
2.	О повестке дня заседания Совета директоров Общества, а также о принятых им решениях.
3.	О фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами: - о созыве годового (очередного) общего собрания участников Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания участников Общества; - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания участников Общества, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества; - о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания участников Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены любым участником Общества.
4.	О направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей – сведения о принятии такого решения.
5.	О появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.
6.	О появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля.

7.	О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, если в отношении лица, предоставившего такое обеспечение, и (или) облигаций, по которым оно предоставлено, соблюдаются условия, предусмотренные пунктом 4 настоящего Перечня.
8.	О направлении организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций.
9.	О появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
10.	О принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.
11.	О предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц.
12.	О дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Общества, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Общества.
13.	О принятии уполномоченными органами Общества следующих решений: - о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества; - о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг Общества; - о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества; - об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) Общества.
14.	О завершении размещения эмиссионных ценных бумаг Общества.

15.	О направлении (подаче) Обществом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, государственную регистрацию программы облигаций, государственную регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию изменений в программу облигаций, в условия выпуска (дополнительного выпуска) облигаций и (или) в их проспект в рамках программы облигаций, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
16.	О направлении (подаче) Обществом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
17.	О решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества недействительным.
18.	О погашении эмиссионных ценных бумаг Общества.
19.	О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества.
20.	О заключении Обществом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской биржи.
21.	О заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи.
22.	О включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.
23.	О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора.
24.	О подаче Обществом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации.
25.	О неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг.

26.	О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества.
27.	О выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.
28.	О совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки.
29.	О совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.
30.	О совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет: - для Общества, балансовая стоимость активов которого на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо два процента или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем абзаце дату; - для Общества, балансовая стоимость активов которого на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Общества, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению Обществом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - один процент или более балансовой стоимости активов Общества на указанную в настоящем абзаце дату.
31.	Об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

32.	Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица.
33.	О получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущенных к организованным торгам либо стоимость активов которой превышает 5 млрд. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.
34.	О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.
35.	О заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества.
36.	О получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение.
37.	Об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества.
38.	Об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение: - лиц, являющихся членами Совета директоров Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества; - лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного

	исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.
39.	О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества.
40.	О привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений.
41.	О споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.
42.	О предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям.
43.	О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества.
44.	О приобретении (об отчуждении) долей Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении долей Общества, Обществом и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией.
45.	Направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей ее раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента, если такая информация может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.
46.	Составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества, а также содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.
47.	Составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, а также при наличии у Общества промежуточной финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности, составленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), введенными в действие на территории Российской Федерации в порядке, установленном

	<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации», составляющая такую финансовую отчетность Общества, а если в отношении нее проведен аудит, содержащаяся в соответствующих аудиторских заключениях.</p>
48.	<p>Составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденной программой облигаций, утвержденными условиями выпуска (дополнительного выпуска) облигаций в рамках программы облигаций, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.</p>
49.	<p>Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.</p>
50.	<p>Содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг;</p>
51.	<p>Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.</p>
52.	<p>Содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.</p>
53.	<p>О заключении Обществом договора о стратегическом партнерстве или иного договора, не предусмотренного подпунктами 20, 21, 23, 28, 30, 35 настоящего Перечня, если заключение таких договоров может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг Общества.</p>
54.	<p>О проведении и повестке дня (об отказе в проведении) общего собрания владельцев облигаций Общества, а также о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций Общества.</p>
55.	<p>О направлении (подаче) Обществом уведомления, содержащего сведения о представителе владельцев облигаций.</p>
56.	<p>О принятии судом, арбитражным судом, органом исполнительной власти, осуществляющим исполнительное производство, обеспечительных мер в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания последнего</p>

	завершенного отчетного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.
57.	О возбуждении уголовного дела (поступившая Обществу от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества.
58.	О создании обособленных структурных подразделений вне места нахождения Общества.
59.	о расторжении концессионного соглашения;
60.	О введении процедуры банкротства в отношении Общества.
61.	Административное приостановление деятельности Общества и/или дисквалификация должностного лица Общества в соответствии с КоАП РФ.

Информация о размещаемых Обществом эмиссионных ценных бумагах, предусмотренная подпунктами 13 – 16, 48, 49, 54, 55 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если:

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется на организованных торгах;

- размещаемые эмиссионные ценные бумаги Общества составляют дополнительный выпуск по отношению к эмиссионным ценным бумагам выпуска, которые допущены к организованным торгам или в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о размещенных (находящихся в обращении) эмиссионных ценных бумагах Общества, предусмотренная подпунктами 12, 18, 19, 23, 35, 39, 54 и 55 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные эмиссионные ценные бумаги допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, а также об условиях такого обеспечения, предусмотренная подпунктами 7 – 11, 28, 31, 32, 34, 42, 56, 57 настоящего Перечня, относится к инсайдерской информации Общества в случае, если указанные облигации допущены к организованным торгам или в отношении них подана заявка о допуске к организованным торгам.

Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Общества, предусмотренным подпунктами 7-11, 28, 32, 57 настоящего Перечня, не относится к инсайдерской информации Общества в случае, если таким лицом является Российская Федерация, предоставившая государственную гарантию Российской Федерации, субъект Российской Федерации, предоставивший государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальное образование, предоставившее муниципальную гарантию по облигациям Общества.

Отдел по корпоративно-правовой деятельности управления правового обеспечения



УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом общества  
с ограниченной ответственностью  
«Концессии водоснабжения»  
от 06.05.2019 № 186-1

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
**по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного**  
**использования инсайдерской информации и (или) манипулирования**  
**рынком**

Волгоград  
2019

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – Правила внутреннего контроля) разработаны обществом с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Общество, ООО «Концессии водоснабжения») во исполнение требований положений пункта 1 части 2 статьи 11 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 – Федеральный закон № 224-ФЗ).

### 1.1. Перечень документов, входящих в состав Правил внутреннего контроля:

- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- порядок доступа к инсайдерской информации и порядок использования инсайдерской информации;
- особые условия совершения сделок с финансовыми инструментами работниками Общества;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

### 1.2. Цели, задачи и методы осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов

В целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Общество осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее – внутренний контроль).

Основными задачами внутреннего контроля являются:

- своевременное выявление рисков нарушения Обществом и работниками Общества нормативных требований;
- информирование руководства Общества о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- эффективная реализация контроля за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций;

Методы и формы внутреннего контроля:

- контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и их связанными лицами);
- контроль реализации требований по обеспечению доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
- осуществление проверок деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
- осуществление регулярной самостоятельной оценки подразделениями выполнения требований Правил внутреннего контроля;
- проведение инструктажа и тестирование сотрудников на знание содержания требований Федерального закона № 224-ФЗ и внутренних требований Общества;
- осуществление непосредственного контроля исполнения подразделениями/работниками Общества требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- осуществление своевременного информирования сотрудников Общества о новых

регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке.

### **1.3. Порядок осуществления внутреннего контроля**

Внутренний контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также внутренних документов Общества осуществляет ответственный сотрудник, назначенный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (далее – ответственный сотрудник). В случае временного отсутствия ответственного сотрудника и в целях обеспечения непрерывности осуществления внутреннего контроля функции внутреннего контроля могут быть возложены на другого работника на основании приказа единоличного исполнительного органа Общества. Допускается временное отсутствие ответственного сотрудника Общества на период продолжительностью до одного месяца и общей продолжительностью не более двух месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций внутреннего контроля.

### **1.4. Функции ответственного сотрудника, осуществляющего внутренний контроль:**

- организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Общества, расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности требованиям Федерального закона № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов и внутренних документов Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России (далее – регуляторный риск), и управление регуляторным риском, в том числе разработка мер, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска, а также контроль выполнения указанных мер;
- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;
- осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности;
- осуществление контроля за соблюдением порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации;
- организация и осуществление контроля за соблюдением лицами, включенными в список инсайдеров Общества и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ;
- осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и поддержанием его в актуальном состоянии;
- информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска;
- участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком;
- участие в разработке внутренних документов Общества;
- составление и предоставление лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества отчета по форме согласно Приложению к настоящим Правилам в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- взаимодействие с Банком России по вопросам неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- организация и участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля на предмет их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества.

### **1.5. Права и обязанности ответственного сотрудника, осуществляющего внутренний контроль:**

- право требовать от членов органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества предоставления документов, информации и разъяснений, необходимых для выполнения своих функций;
- право информировать единоличный исполнительный орган Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему контролю;
- право проводить плановые и внеплановые проверки;
- право передавать в Банк России любую информацию, связанную с внутренним контролем, без предварительного уведомления или получения согласия на передачу указанной информации от единоличного исполнительного органа Общества;
- обязанность самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции;
- обязанность выполнять свои функции по внутреннему контролю;
- обязанность информировать единоличный исполнительный орган Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению своих функций по внутреннему контролю;
- обязанность обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

#### **1.6. Перечень мер, направленных на обеспечение беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным сотрудником функций внутреннего контроля. Порядок обеспечения независимости ответственного сотрудника**

Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя, а также сообщать ответственному сотруднику информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ответственного сотрудника, связанные с выполнением им своих функций.

На ответственного сотрудника не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов исполняемых контрольных функций.

Ответственный сотрудник не имеет права участвовать в операциях, непосредственно связанных с осуществлением деятельности Общества (за исключением контроля и анализа наличия регуляторного риска).

Ответственный сотрудник независим в своей деятельности от других структурных подразделений Общества.

Общество – инсайдер в лице единоличного исполнительного органа обязано обеспечить ответственного сотрудника:

- ресурсами (материальными, техническими, кадровыми), необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач;
- доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции;
- системой вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов ответственного сотрудника.

## **2. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

### **2.1. Порядок доступа к инсайдерской информации Общества**

Доступ инсайдерам Общества к инсайдерской информации предоставляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с даты наступления основания для включения в список инсайдеров Общества.

Члены Совета директоров, Единоличный исполнительный орган и Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества имеют неограниченный доступ к инсайдерской информации.

Допуск работников Общества к работе со сведениями, относящимся к инсайдерской информации Общества, осуществляется на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом в связи с исполнением ими трудовых обязанностей или исполнением договоров, а также на основании распоряжения единоличного исполнительного органа Общества о предоставлении права доступа к инсайдерской информации Общества, в соответствии с заявлением (требованием) работника в котором указаны: состав запрашиваемой информации, правовое основание затребования информации, обоснование необходимости получения информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, срока предоставления этой информации, а также необходимости предоставления информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется предоставление.

Работники Общества, допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны:

- не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, незамедлительно сообщать уполномоченному подразделению Общества о ставших известными им случаях несанкционированного распространения указанной информации, а также об утрате документов, содержащих инсайдерскую информацию;

- строго соблюдать правила пользования документами, содержащими инсайдерскую информацию, а также не допускать их необоснованного распространения;

- выполнять требования внутриобъектового режима, исключая возможность ознакомления со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, посторонних лиц, включая и работников своего подразделения, не имеющих допуска к работе с указанной информацией;

- при ведении деловых переговоров с представителями организаций или частными лицами не допускать разглашения сведений, относящихся к инсайдерской информации;

- исключить использование ставших известными сведений, относящихся к инсайдерской информации, в своих личных интересах и в интересах третьих лиц.

Юридическим лицам доступ к инсайдерской информации на основании заключаемых договоров может быть предоставлен только после включения указанных лиц в список инсайдеров Общества. При этом должно соблюдаться условие информирования таких лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ и предупреждения об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества, а также о том, что они будут включены в список инсайдеров Общества.

Сведения, относящиеся к инсайдерской информации, предоставляются Банку России, государственным органам и органам местного самоуправления по запросам последних в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Инсайдеры обязаны соблюдать установленные Федеральным законом № 224-ФЗ, нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также внутренними документами Общества ограничения и требования по использованию сведений, относящихся к инсайдерской информации Общества, и принимать все необходимые меры по обеспечению их конфиденциальности.

## **2.2. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации**

Общество, члены органов управления и контроля Общества, должностные лица и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации Общества.

Инсайдеры Общества, а также лица, получившие доступ к инсайдерской информации обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации и соблюдать запреты на использование инсайдерской информации и обязанности инсайдеров,

установленные Федеральным законом № 224-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также внутренними документами Общества;

- при утрате статуса лица, имеющего право на доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

- работники Общества обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, ключей от сейфов хранилища, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и тому подобных фактах и обстоятельствах.

Хранение инсайдерской информации осуществляется в помещении уполномоченного подразделения Общества. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

Общество вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества, в том числе путем исключения неправомерного доступа к инсайдерской информации Общества; включения в трудовые и гражданско-правовые договоры соответствующих положений, направленных на защиту инсайдерской информации Общества; использования систем защиты информационно-технических систем, предохраняющих от потери информации и несанкционированного доступа к информации, в том числе по каналам связи.

Лица, не имеющие права доступа к инсайдерской информации, но фактически получившие к ней доступ, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить возможность распространения или предоставления такой инсайдерской информации;
- работники Общества обязаны немедленно доложить непосредственному руководителю и ответственному сотруднику, осуществляющему внутренний контроль о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
- действовать в соответствии с указаниями ответственного сотрудника.

### **2.3. Особые условия совершения сделок с финансовыми инструментами работниками Общества**

Работникам Общества, являющимся инсайдерами, запрещается осуществление любых операций с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества начиная с даты окончания финансового периода и до опубликования бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В случае если операции с инсайдерскими финансовыми инструментами Общества в интересах инсайдера, осуществляются третьими лицами, то инсайдер должен обеспечить соблюдение ограничений и/или запретов, содержащихся в Федеральном законе № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах, а также внутренних документах Общества, при осуществлении операций с такими инструментами, за исключением случаев, когда по договору с третьим лицом на осуществление операций с финансовыми инструментами, инсайдер не имеет возможности влиять на принятие решений о совершении сделок третьим лицом.

В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общество вправе затребовать у лица, включенного в список инсайдеров Общества информацию о связанных с ним лицах.

Совершение операций с финансовыми инструментами Общества лицами, включенными в список инсайдеров Общества и связанными с ними лицами с нарушением

условий совершения таких операций, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

Все инсайдеры Общества, получившие уведомления о включении в список инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления в Общество и Банк России о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация Общества, к которой они имеют доступ.

Уведомления инсайдеров Общества направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом Банка России.

#### **2.4. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов**

Контроль за соблюдением требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества осуществляет ответственный сотрудник, назначенный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

В целях своевременного выявления и контролирования областей возможного незаконного использования инсайдерской информации ответственный сотрудник осуществляет систематическую проверку исполнения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников Общества, с тем, чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.

Ответственный сотрудник вправе по собственной инициативе в любое время осуществлять указанную проверку надлежащего исполнения требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также внутренних документов Общества, регулирующих отношения, связанные с использованием инсайдерской информации, в том числе требовать предоставления объяснений и отчетов от сотрудников Общества, знакомиться с документами и получать доступ к техническим средствам, посредством которых осуществляется хранение, обработка и защита инсайдерской информации Общества.

Для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным сотрудником своих функций он имеет право доступа в любое помещение Общества, где хранится или по его обоснованному мнению может находиться инсайдерская информация Общества, при этом все должностные лица и сотрудники Общества обязаны оказывать ответственному сотруднику уполномоченного подразделения необходимое содействие в выполнении им своих функций.

В случае выявления фактов неправомерного доступа или использования инсайдерской информации ответственный сотрудник незамедлительно доводит эту информацию и инициирует перед лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества вопрос о применении дисциплинарных или гражданско-правовых мер ответственности к нарушителю, а при наличии признаков преступления, инициирует перед лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении такого нарушителя.

В случае выявления возможностей для неправомерного доступа или использования инсайдерской информации ответственный сотрудник незамедлительно инициирует перед лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества вопрос о принятии мер, направленных на их устранение.

Ответственный сотрудник предоставляет отчеты о своей деятельности лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества.

Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения непосредственного руководителя и ответственного сотрудника любые факты, которые им стали известны:

- об инсайдерской информации Общества, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Общества или иных лиц;

- о неправомерном использовании инсайдерской информации Общества, в том числе использовании инсайдерской информации Общества в собственных интересах работников Общества, инсайдеров Общества, клиентов и партнеров Общества, а также в интересах родственников любых из вышеуказанных лиц.

### **3. МЕРЫ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

#### **3.1. Меры, принимаемые в отношении лиц, подозреваемых в нарушении требований внутренних документов Общества, а также Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов**

В случае выявления фактов нарушения требований Правил внутреннего контроля (Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов) в действиях работников Общества, данные работники несут дисциплинарную ответственность, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, административную и (или) уголовную ответственность.

При наличии объективных подозрений в нарушении работником требований Правил внутреннего контроля (Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов) он может (должен) быть отстранён от выполнения возложенных на него функций, связанных с получением/передачей инсайдерской информации/совершением (проведением) операций на время проведения проверки.

Привлечение виновного лица (лиц) из числа работников к дисциплинарной ответственности осуществляется по решению единоличного исполнительного органа. Подготовку материалов дела о привлечении работника Общества к дисциплинарной ответственности, в том числе получение письменных объяснений по факту нарушения.

Мерами дисциплинарной ответственности могут являться: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям в соответствии с ТК РФ.

Выбор применимой меры дисциплинарной ответственности осуществляется ответственным сотрудником по согласованию с единоличным исполнительным органом с учетом степени тяжести нарушения, допущенного работником, состава нарушения и других обстоятельств дела.

### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **4.1. Порядок пересмотра и внесения изменений в Правила внутреннего контроля**

В целях совершенствования практики внутреннего контроля ответственный сотрудник, по мере необходимости, а также в случае внесения изменений в Федеральный закон № 224-ФЗ и принятые в соответствии с ним нормативные акты, затрагивающие положения настоящих Правил внутреннего контроля, направляет единоличному исполнительному органу Общества проект изменений и (или) дополнений в Правила внутреннего контроля.

Все изменения и дополнения в Правила внутреннего контроля утверждаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

#### **4.2. Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля.**

Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля не менее 5 (пяти) лет с даты их утверждения (подписания).

Отдел по корпоративно-правовой деятельности управления правового обеспечения



Приложение  
к Правилам внутреннего контроля  
по предотвращению, выявлению и  
пресечению неправомерного  
использования инсайдерской  
информации и (или)  
манипулирования рынком,  
утвержденным приказом  
общества с ограниченной  
ответственностью «Концессии  
водоснабжения»  
от 06.05.2019 № 186-1

Форма

**ОТЧЕТ**  
**о результатах внутреннего контроля за соблюдением требований**  
**Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных**  
**правовых актов, а также внутренних документов Общества**  
**за \_\_\_ квартал \_\_\_ года**

1. Информация о выполнении мероприятий по осуществлению внутреннего контроля за отчетный период:

№ п/п	Наименование контрольного действия	Метод контроля	Информация о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках	Рекомендации по устранению выявленных нарушений, ошибок и недостатков

2. Информация о мерах, принятых по итогам выявленных нарушений:

№ п/п	Наименование контрольного действия	Информация о выявленных нарушениях, ошибках и недостатках	Сведения об устранении/не устранении выявленных нарушений	Мероприятия, осуществленные для устранения выявленных нарушений	Меры, принятые по итогам выявленных нарушений

Начальник отдела по корпоративно-правовой деятельности управления правового обеспечения



Н.Ф. Климашевская