

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)



**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И
ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕПРАВОМЕРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ)
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

**Акционерного общества
«Ламбумиз»**

г. Москва, 2024 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и сокращения	3
3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля	4
4. Функции, права и обязанности ОДЛ	5
5. Порядок обеспечения беспрепятственного осуществления функций ОДЛ	7
6. Меры по предотвращению и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком	7
7. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации	8
8. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации	9
9. Инсайдеры Общества, список инсайдеров Общества, список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества	9
10. Обязанности инсайдеров	12
11. Особенности совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами	12
12. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности	13
13. Порядок ознакомления членов органов управления и работников Общества с документами по ПНИИИМР	15
14. Порядок получения информации, её обработки и реагирования на неё	15
15. Порядок осуществления контроля за соблюдением требованиям по ПНИИИМР	15
16. Порядок документального оформления и хранения документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля	16
17. Заключительные положения	16
Приложение 1	17
Приложение 2	18
Приложение 3	19
Приложение 4	21
Приложение 5	23
Приложение 6	24
Приложение 7	25
Приложение 8	26
Приложение 9	27
Приложение 10	29
Приложение 11	30

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Правила внутреннего контроля) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указанием Банка России от 01.08.2019 № 5222-У и иными нормативными актами.

1.2. Правила внутреннего контроля разработаны в целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации Акционерного общества «Ламбумиз» (далее – Общество), обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов и укрепления их доверия, определяющие цели и задачи внутреннего контроля, комплекс действий и мер, направленных на соблюдение законодательства об инсайдерской информации, устанавливающий порядок ведения списка инсайдеров, основания включения лиц в указанный список и исключения из него, порядок доступа к инсайдерской информации, условий совершения сделок, порядок обеспечения конфиденциальности инсайдерской информации и осуществления контроля за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, в том числе предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

1.3. Правила внутреннего контроля регулируют отношения между Обществом и его инсайдерами, а также между Обществом и лицами, для которых оно является инсайдером.

1.4. Правила внутреннего контроля обязательны для исполнения работниками Общества.

1.5. Настоящие Правила внутреннего контроля являются локальным нормативным документом постоянного действия.

2. Термины и сокращения

Термины и сокращения, использованные в Правилах внутреннего контроля, определяются следующим образом:

Общество – Акционерное общество «Ламбумиз»;

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

Указание – Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ВК – внутренний контроль в части противодействия, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и / или товаров);

Инсайдеры – физические и юридические лица, отнесенные к инсайдерам Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определены законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативными актами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом,

иностранной валютой и / или товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких действий;

Конфиденциальная информация (информация, составляющая коммерческую тайну) – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны;

Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которого информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору;

ПНИИМП – противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;

Ответственное должностное лицо (ОДЛ) – лицо, утвержденное приказом Общества и подотчетное Генеральному директору / Исполнительному директору Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

Организатор торговли – фондовая биржа или иная организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

Регулятор – Центральный банк Российской Федерации (Банк России);

Регуляторный риск – риск возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям 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» и принятых в соответствии с ним нормативных актов, внутренних документов Общества, а также в результате применения мер со стороны Банка России;

Связанные лица – супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети, полнородные братья и сестры членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, работников Общества (управляющей организации Общества), а также физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных с Обществом трудовых и (или) гражданско-правовых договоров;

Финансовые инструменты – ценные бумаги Общества либо производные финансовые инструменты, цена которых зависит от ценных бумаг Общества.

3. Цели, задачи и методы осуществления внутреннего контроля

3.1. Внутренний контроль осуществляется с целью предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, исполнения Обществом Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативно – правовых актов, в том числе в целях:

- формирования в Обществе эффективной системы ВК;
- недопущения участия Общества и его работников в противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- предупреждения, противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3.2. Основными задачами ВК являются:

- информирование лиц, включенных в список инсайдеров Общества, о мерах ответственности, применяемых за нарушение требований, установленных законодательством о ПНИИМП;
- своевременное выявление рисков нарушения Обществом, лицами, включенными в список инсайдеров, и связанными с ними лицами требований в области ПНИИМП;
- информирование руководства Общества о выявленных рисках;
- разработка рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;

- соблюдение настоящих Правил внутреннего контроля;
- контроль за реализацией принятых мер по предотвращению и пресечению нарушений и за реализацией предоставленных рекомендаций;
- информирование (уведомление) Регулятора о выявленных подозрительных сделках и фактах неправомерного использования инсайдерской информации.

3.3. Методами осуществления ВК являются выявление, оценка, анализ, мониторинг риска возникновения у Общества неблагоприятных последствий в результате несоответствия деятельности Общества требованиям законодательства о ПНИИИМР.

3.4. Общество обеспечивает непрерывность осуществления ВК.

3.5. На время отсутствия ОДЛ его должностные обязанности выполняет работник, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Указанный работник несет полную ответственность за надлежащее, качественное, эффективное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей.

3.6. Не допускается осуществление ВК подразделением внутреннего аудита (внутренним аудитором) Общества.

3.7. Не допускается передача третьим лицам функций по осуществлению контроля за соблюдением требований по ПНИИИМР.

4. Функции, права и обязанности ОДЛ

4.1. ОДЛ осуществляет следующие функции:

4.1.1. выявление, анализ, оценка, мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков) и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области ПНИИИМР, внутренним документам Общества по ПНИИИМР, и (или) в результате применения Регулятором мер к Обществу;

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

4.1.3. ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИМР (форма Журнала – Приложение 1 к настоящим Правилам внутреннего контроля);

4.1.4. осуществление контроля за следующими действиями:

(1) информирование Обществом Регулятора о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, признанных Обществом существенными (форма Сообщения – Приложение 2 к настоящим Правилам внутреннего контроля);

(2) составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений. Контроль за указанными действиями осуществляется на регулярной основе посредством анализа соответствия утвержденного перечня инсайдерской информации требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества;

(3) соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации. Контроль соблюдения Обществом порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности осуществляется посредством анализа эффективности процедур, предусмотренных Правилами, а также их соответствия требованиям действующего законодательства;

(4) контроль соблюдения порядков и сроков раскрытия инсайдерской информации в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ осуществляется посредством анализа соблюдения сроков, порядка и полноты раскрытия инсайдерской информации;

(5) проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав и исполнение обязанностей в части:

- ведения списка инсайдеров Общества;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, о включении их в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (форма Уведомлений – Приложения 5, 6, 7, 8 к настоящим Правилам внутреннего контроля);
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого осуществляются операции с финансовыми инструментами Общества, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров Регулятору по его требованию;
- направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, инсайдерам и предоставление информации при

получении Обществом указанных запросов;

4.1.5. осуществление контроля за соблюдением членами Совета директоров, членами Ревизионной комиссии, работниками Общества, а также физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании заключенных гражданско-правовых договоров, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных статьей 11 настоящих Правил внутреннего контроля;

4.1.6. обеспечение соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;

4.1.7. ознакомление лиц, входящих в состав органов управления и работников Общества с требованиями в области ПНИИИМР и документами Общества (под роспись);

4.1.8. участие в рассмотрении обращений, в том числе жалоб, запросов и заявлений в области ПНИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (при наличии);

4.1.9. составление и представление Генеральному директору / Исполнительному директору Общества следующих документов:

- отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, содержащих рекомендации о мерах, необходимых для недопущения и (или) предотвращения таких событий в разумные сроки. Отчет о выявленном регуляторном риске предоставляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем выявления указанного события, в простой письменной форме любым доступным способом. Информация включает описание регуляторного риска и рекомендации о мерах, необходимых для предотвращения таких событий в будущем (Форма Отчета о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР – Приложение 3 к настоящим Правилам внутреннего контроля);

- отчета о деятельности ОДЛ, содержащего рекомендации по управлению регуляторным риском в области ПНИИИМР, информацию о принятых мерах, направленных на снижение или исключение регуляторного риска в деятельности по ПНИИИМР, о результатах мониторинга деятельности структурных подразделений и работников Общества, осуществляемого в рамках управления регуляторным риском в области ПНИИИМР. Отчет о деятельности ОДЛ должен содержать сведения о соблюдении требований Правил в целях ПНИИИМР, сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства о ПНИИИМР и о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах, рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях ПНИИИМР. Отчет предоставляется не реже 1 (одного) раза в год (Форма Отчета о деятельности ОДЛ – Приложение 4 к настоящим Правилам внутреннего контроля);

- предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИМР.

4.1.10. участие в процессе пересмотра правил внутреннего контроля в области ПНИИИМР;

4.1.11. информирование Генерального директора / Исполнительного директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ;

4.1.12. осуществление контроля за проведением обучения в сфере ПНИИИМР членов органов управления Общества и ОДЛ;

4.1.13. иные функции в целях ВК.

4.2. ОДЛ имеет право:

4.2.1. запрашивать у членов органов управления Общества и работников Общества документы, информацию и разъяснения, необходимые для выполнения своих функций;

4.2.2. информировать Генерального директора / Исполнительного директора Общества о вопросах, связанных с осуществлением деятельности по ПНИИИМР;

4.2.3. проводить плановые и внеплановые проверки, с осуществлением функций по ВК;

4.2.4. передавать Регулятору информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР;

4.2.5. самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции.

4.3. ОДЛ обязан:

4.3.1. добросовестно выполнять свои функции;

4.3.2. информировать Генерального директора / Исполнительного директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению возложенных на него функций;

4.3.3. обеспечивать конфиденциальность документов и информации, полученных в ходе осуществления своих функций, за исключением случаев, установленных законодательством;

4.3.4. разрабатывать рекомендации для решения задач, установленных в пункте 3.2

Правил внутреннего контроля;

4.3.5. Обеспечивать надлежащее документальное оформление и хранение документов, связанных с осуществлением ВК.

4.4. ОДЛ может иметь иные права и нести иные обязанности, установленные внутренними документами Общества и не противоречащие требованиям законодательства.

5. Порядок обеспечения беспрепятственного осуществления функций ОДЛ

5.1. Работники Общества обязаны:

5.5.1. незамедлительно доводить до сведения ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, связанных с соблюдением законодательства о ПНИИИМР;

5.5.2. исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением возложенных на ОДЛ функций;

5.2. Общество обеспечивает независимость ОДЛ от работников Общества.

5.3. На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

5.4. ОДЛ вправе осуществлять иные трудовые функции, не связанные с осуществлением ВК, только при отсутствии конфликта интересов.

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

5.6. Органы управления Общества и работники Общества, не являющиеся ОДЛ, проводят самооценку своих действий и оценку действий подчиненных им работников на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР документам Общества.

Для проведения самооценки используются листы самооценки. Рекомендуемая к заполнению Форма листа самооценки приведена в Приложении 11 к настоящим Правилам внутреннего контроля.

6. Меры по предотвращению и выявлению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком

6.1. Контроль за соблюдением Обществом требований законодательства о ПНИИИМР осуществляет ОДЛ.

6.2. ОДЛ:

6.2.1. обеспечивает ведение списка инсайдеров Общества и связанных с ними лиц, а также осуществляет контроль:

- актуальности списка инсайдеров Общества;
- соблюдения сроков и порядка уведомления инсайдеров Общества о включении в список инсайдеров Общества и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ;
- соблюдения сроков и порядка передачи Обществом списка инсайдеров Общества Регулятору и иным уполномоченным лицам;
- исполнения правил доступа к инсайдерской информации Общества и охраны ее конфиденциальности.

6.2.2. контролирует соблюдение Обществом, его работниками, структурными подразделениями, а также лицами, включенными в список инсайдеров Общества, требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР;

6.2.3. осуществляет контроль, мониторинг и анализ сделок с финансовыми инструментами Общества с целью выявления в них действий, направленных на манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации, а также с целью выявления иных нарушений законодательства;

6.2.4. контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;

6.2.5. информирует Единоличного исполнительного органа Общества о действиях работников, которые могут быть признаны нарушением законодательства о ПНИИИМР;

6.2.6. при выявлении действия работников Общества, подпадающего под признаки действий (операций), направленных на манипулирование рынком, или совершенной с неправомерным использованием инсайдерской информации, или получении уведомления о возможных нарушениях ОДЛ осуществляет всесторонний анализ операции (действий)

работников), возможных причин их совершения и проводит проверку соответствия операции условиям совершения операций с финансовыми инструментами Общества;

6.2.7. при выявлении факта манипулирования рынком или использования инсайдерской информации незамедлительно уведомляет об этом Единоличного исполнительного органа Общества;

6.2.8. представляет Совету директоров Общества по его требованию отчет о результатах осуществления контроля за исполнением требований, ограничений и запретов, установленных законодательством о ПНИИИМР, со стороны Общества, его работников, а также лиц, включенных в список инсайдеров Общества;

6.2.9. не реже 1 (одного) раза в год Совет директоров Общества проводит оценку действий членов Совета директоров Общества и подчиненных им сотрудников Общества (при наличии) на предмет соответствия требованиям в области ПНИИИМР;

6.2.10. участвует в рассмотрении поступающих в Общество запросов и требований организаторов торговли, предписаний Регулятора, относящихся к предмету регулирования законодательства о ПНИИИМР, осуществляет дополнительную проверку по фактам полученных запросов;

6.2.11. осуществляет иные меры и действия, предусмотренные локальными нормативными актами Общества, направленными на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о ПНИИИМР.

6.3. Инсайдеры, в том числе исполнительный орган Общества, члены Совета директоров Общества, а также работники Общества обязаны незамедлительно предоставлять документы, письменные и устные объяснения, другую информацию по запросу ОДЛ, сделанному в рамках его компетенции.

6.4. Работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию, а именно:

- хранить такие документы в сейфах либо закрытых шкафах / ящиках рабочего стола;
- при выходе из помещений отключать компьютер, не оставлять на рабочих столах документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества;
- не использовать личную электронную почту для отправки и пересылки документов, содержащих инсайдерскую информацию Общества;
- не выносить без необходимости документы, содержащие инсайдерскую информацию Общества, за пределы рабочих помещений Общества;
- с помощью специальных технических средств 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;
- ведение переговоров с использованием документов, содержащих инсайдерскую информацию, осуществлять в переговорных комнатах.

6.5. Работники Общества в случае обнаружения фактов утраты материальных носителей инсайдерской информации Общества (электронных, магнитных, бумажных), отсутствия документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию Общества или при обнаружении неправомерного, ошибочно полученного / предоставленного им или иным работникам доступа к носителям инсайдерской информации Общества, должны незамедлительно сообщать ОДЛ.

7. Порядок и сроки разработки собственных перечней инсайдерской информации

7.1. К инсайдерской информации Общества относится:

- информация из перечня, утвержденного нормативным актом Регулятора;
- иная информация, определяемая Обществом в качестве инсайдерской на основании положений Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ с учетом особенностей деятельности Общества.

7.2. Инсайдерская информация Общества подлежит включению в собственный перечень инсайдерской информации Общества, который утверждается приказом Единоличного исполнительного органа Общества.

7.3. Перечень инсайдерской информации Общества подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на официальном сайте Общества по адресу: <https://lambumiz.ru/> и на странице в сети Интернет,

используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391>

7.4. В целях определения инсайдерской информации, не включенной в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации, Общество руководствуется следующими критериями:

7.4.1. Точность. Точной информацией для целей определения инсайдерской информации Общества считается информация об обстоятельствах или событиях, которые произойдут обязательно, поскольку в отношении них было принято и утверждено соответствующее решение, а также имеется информация о точных сроках и / или параметрах наступления таких событий;

7.4.2. Существенное влияние на цену. Оказывающей «существенное влияние на цену» является информация, которую инвестор стал бы использовать в качестве одного из оснований для принятия своего инвестиционного решения.

7.5. К инсайдерской информации Общества не относится:

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

7.5.2. 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;

7.5.3. Информация, включенная в перечень инсайдерской информации Общества, утрачивает статус инсайдерской после ее раскрытия.

8. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации

8.1. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, в том числе не включенную в утвержденный Регулятором перечень инсайдерской информации (собственный перечень инсайдерской информации), в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Регулятора.

8.2. Опубликование сообщений о существенных фактах осуществляется в Ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», не позднее следующего рабочего дня с момента ее появления (возникновения), если иной порядок и сроки раскрытия или предоставления такой информации не установлены законодательством.

8.3. В случае, если после раскрытия или предоставления инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом раскрывается или предоставляется не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно Обществу.

8.4. После опубликования информации в сети Интернет, в порядке, предусмотренном пунктом 8.2 Правил, Общество обеспечивает свободный доступ к инсайдерской информации, а также сообщает по требованию заинтересованных лиц адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется опубликование информации.

8.5. Доступ к инсайдерской информации Общество обеспечивает:

8.5.1. путем опубликования сообщения, содержащего инсайдерскую информацию, текста документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, на странице в сети Интернет в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами Регулятора;

8.5.2. путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию Общества, по требованию заинтересованного лица в срок не позднее 7 (семи) дней с даты получения (предъявления) требования, за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

8.6. Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Регулятора, доступ к текстам сообщений об инсайдерской информации Общество обеспечивает на странице в сети Интернет в течение 12 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет.

8.7. Общество не раскрывает будущие планы, которые могут быть нарушены предварительным раскрытием информации.

9. Инсайдеры Общества, список инсайдеров Общества, список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества

9.1. В список инсайдеров Общества включаются лица, имеющие доступ к инсайдерской информации по предусмотренным законодательством основаниям.

9.2. В список инсайдеров Общества включаются следующие лица:

9.2.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании

заключенных с ними договоров, в том числе:

- аудиторы (аудиторские организации);
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации;
- иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

9.2.2. Члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Единоличные исполнительные органы Общества;

9.2.3. Информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

9.2.4. Лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Общества, а также его ценным бумагам;

9.2.5. Физические лица, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров имеющие доступ к инсайдерской информации Общества.

9.2.6. Иные лица в случаях, предусмотренных законодательством.

9.3. Для ведения списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров) Общества информация предоставляется ОДЛ в следующем порядке:

9.3.1. О лицах, указанных в подпунктах 9.2.2 Правил - не позднее дня, следующего за днем составления соответствующего протокола (решения) органа управления Общества;

9.3.2. О лицах, указанных подпунктах 9.2.1, 9.2.3, 9.2.4 Правил - в день заключения / расторжения договора. Кроме того, при заключении договора с юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано Обществом о требованиях Федерального закона 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Регулятора и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров;

9.3.3. О лицах, указанных в подпункте 9.2.5 Правил - в день назначения, принятия на работу/ увольнения работника на / с должность (и) / в день заключения / расторжения гражданско-правового договора;

9.3.4. О лицах, указанных в подпунктах 9.2.6 Правил - не позднее дня, следующего за днем получения информации о таких лицах.

9.4. Об изменении сведений о лицах, включенных в список инсайдеров Общества, предоставленных в соответствии с пунктом 9.3. Правил (ФИО / фирменное наименование, адрес регистрации / местожительства и т.д.), ОДЛ должно быть уведомлено не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих произошедшие изменения.

9.5. ОДЛ включает / исключает лиц в / из список(ка) инсайдеров Общества на основании информации, предоставленной в соответствии с пунктами 9.3. - 9.4. Правил, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения данной информации.

Датой включения лица в список инсайдеров (исключения лица из списка инсайдеров) считается дата предоставления доступа к инсайдерской информации.

9.6. Список инсайдеров подлежит актуализации ОДЛ ежемесячно (планово) или в случае получения требования Регулятора или организатора торговли в сроки, установленные в таком требовании.

9.7. Порядок уведомления лиц о включении / исключении в / из список(ка) инсайдеров:

9.7.1. Общество направляет уведомление о включении лица в список инсайдеров Общества или об исключении лица из такого списка лицу, включенному в список инсайдеров Общества или исключенному из такого списка, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты включения данного лица в список инсайдеров Общества или даты исключения из указанного списка, соответственно;

9.7.2. Уведомление, составленное в соответствии с Приложениями 5, 6, 7, 8 к настоящим Правилам внутреннего контроля (далее - Уведомление), о включении лица в список инсайдеров Общества или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному / исключенному в список / из списка инсайдеров Общества, или направляется посредством почтовой или электронной связи, позволяющей достоверно установить факт направления Уведомления;

9.7.3. При направлении Уведомления посредством электронной связи направляется электронный образец документа (электронно-цифровая форма, в которую преобразован документ,

составленный на бумажном носителе, путем его сканирования);

9.7.4. При включении лиц в список инсайдеров Общества, ОДЛ информирует включенных в список инсайдеров лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актах Регулятора и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации Общества;

9.7.5. Общество по требованию лица, включенного в список / исключенного из списка инсайдеров Общества, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего требования направляет / выдает такому лицу копию (экземпляр) Уведомления на бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом и скрепленную печатью Общества;

9.7.6. В случае если уведомление об исключении лица из списка инсайдеров Общества, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, включенного в список инсайдеров Общества, не было получено указанным лицом, Общество предпринимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению адреса соответствующего лица, на который может быть направлено Уведомление;

9.7.7. Общество осуществляет учет всех направленных в соответствии с Правилами Уведомлений. Полная информация о направленных Уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

9.8. Инсайдеры Общества обязаны получить персональное согласие своих связанных лиц на предоставление Обществу сведений о них в целях исполнения Обществом законодательства о ПНИИМП.

9.9. Список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества, ведется в виде отдельного списка.

9.10. В целях ведения списка, указанного в пункте 9.9 Правил, у инсайдеров Общества, запрашивается и фиксируется в списке следующая информация:

9.10.1. В отношении физических лиц:

- ФИО;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность;
- дата и место рождения;
- характер связи с инсайдером;

9.10.2. В отношении юридических лиц:

- полное фирменное наименование организации;
- ИНН;
- ОГРН;
- номер регистрации или TIN (при наличии);

- иные данные, позволяющие идентифицировать иностранную организацию в соответствии с иностранным правом;
- характер связи с инсайдером.

Состав и порядок ведения списка, указанного в пункте 9.9 настоящих Правил внутреннего контроля, определяется Обществом самостоятельно с соблюдением требований, утвержденных нормативными актами Регулятора. Содержащаяся в списке информация должна позволять однозначно идентифицировать лицо, включенное в список лиц, связанных с лицами, включенными в список инсайдеров Общества.

9.11. В целях осуществления проверки нестандартных сделок на предмет неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком организатор торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами вправе направить письменное требование (запрос) Обществу о передаче списка инсайдеров Общества.

9.12. Порядок передачи списка инсайдеров организатору торговли:

9.12.1. Список инсайдеров Общества передается организатору торговли по требованию, подписанному лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа организатора торговли, либо уполномоченным лицом организатора торговли;

9.12.2. ОДЛ обеспечивает подготовку списка инсайдеров Общества по состоянию на дату, указанную в требовании организатора торговли;

9.12.3. ОДЛ передает список инсайдеров в форме электронного документа в порядке, установленном законодательством о ПНИИМП, в срок, указанный в требовании организатора торговли.

9.13. Список инсайдеров Общества передается Регулятору по его требованию в сроки, указанные в требовании.

10. Обязанности инсайдеров

10.1. С момента внесения лица в список инсайдеров Общества, в отношении / на инсайдера в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ: вводятся ограничения – статья 6; распространяется ответственность – статья 7, возлагаются обязанности – статья 10.

10.2. Инсайдеры, указанные в подпунктах 9.2.2, 9.2.5 настоящих Правил внутреннего контроля, обязаны соблюдать локальные нормативные акты Общества, регулирующие сделки с финансовыми инструментами Общества.

10.3. Инсайдеры обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления (форма Уведомления – Приложение 10 к настоящим Правилам внутреннего контроля) в Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции, если они являются:

10.3.1. Членами Совета директоров Общества, Единоличным исполнительным органом Общества и / или членами Ревизионной комиссии Общества;

10.3.2. физическими лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и / или гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

10.3.3. связанные лица обязаны уведомлять Общество об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги Общества, путем направления уведомления в Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции. Предоставление информации от лиц, связанных с инсайдерами Общества, обеспечивается инсайдерами Общества.

10.4. Инсайдеры, указанные в подпункте 9.2.2 настоящих Правил внутреннего контроля, также обязаны письменно уведомлять ОДЛ, о своем намерении совершить операции с финансовыми инструментами Общества не менее, чем за 2 (два) рабочих дня с указанием предполагаемого типа финансового инструмента, его количество и цену (форма Уведомления - Приложение 9 к настоящим Правилам внутреннего контроля).

10.5. Инсайдеры обязаны в порядке и в сроки, которые установлены нормативным актом Регулятора, предоставлять по запросу Общества информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества.

10.6. Требования, указанные в разделе 9 настоящих Правил внутреннего контроля, распространяются на инсайдеров и в тех случаях, когда финансовые инструменты Общества переданы в доверительное управление (за исключением случаев, когда инсайдеры владеют инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, в состав имущества которых входят финансовые инструменты Общества).

10.7. Информация о совершенных инсайдерами операциях направляются инсайдерами Регулятору по запросу (требованию, предписанию) Регулятора.

10.8. Инсайдер, получивший запрос от лиц, указанных в частях 1 - 3 статьи 10 Федерального закона 27.07.2010 № 224-ФЗ, обязан предоставить запрашиваемую информацию в порядке и в сроки, установленные нормативными актами Регулятора.

11. Особенности совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами

11.1. В настоящем разделе определены условия совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, указанными в подпунктах 9.2.2 и 9.2.5 настоящих Правил внутреннего контроля, включенными в список инсайдеров Общества, а также Связанными с ними лицами.

11.2. В преддверии раскрытия годовой, промежуточной отчетности или операционных показателей за соответствующий период, в Обществе устанавливается Мораторий:

– **Ежегодный (промежуточный) Мораторий**, который начинается за 30 (тридцать) календарных дней до и заканчивается через 2 (два) рабочих дня после опубликования Обществом годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев отчетного года, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период, составляющий 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а также операционных показателей деятельности Общества за 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, в случае если Общество планирует раскрытие таких операционных показателей.

11.3. ОДЛ обязан:

– заблаговременно уведомлять лиц, на которых распространяется Мораторий, в

письменной форме по электронной почте о планируемых датах начала и окончания Моратория, в том числе, о корректировке этих дат, если сроки раскрытия соответствующей отчетности или операционных показателей Общества меняются.

11.4. Лица, на которых распространяется Мораторий, должны незамедлительно уведомить Связанных с ними лиц о соответствующих ограничениях.

11.5. При наличии сомнений в допустимости совершения операции с финансовым инструментами Общества вышеуказанными лицами ОДЛ Общества письменно сообщает об этом соответствующему лицу, которое обязано воздержаться от совершения сделки или перенести ее на другое время, если сделка не соответствует нормам законодательства, требованиям Банка России, Правилам бирж или положениям настоящих Правил внутреннего контроля.

11.6. ОДЛ обязан хранить получаемые оригиналы уведомлений о намерении совершить сделку с финансовыми инструментами Общества и о факте совершения таких сделок в течение не менее 5 (пяти) лет с даты получения уведомления.

11.7. Совет директоров Общества вправе прекратить или приостановить действие Моратория при условии опубликования Обществом в Ленте новостей информации о содержании соответствующего решения Совета директоров не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его принятия.

12. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны конфиденциальности

12.1. Доступ к инсайдерской информации Общества лицам, включенным в список инсайдеров Общества, предоставляется после внесения информации об этих лицах в список инсайдеров Общества и их уведомления о включении в список инсайдеров Общества.

12.2. Члены Совета директоров и Единоличные исполнительные органы Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.

12.3. Инсайдеры, не указанные в пункте 11.2 настоящих Правил внутреннего контроля, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством, трудовыми или гражданско-правовыми договорами, заключенными с Обществом, локальными нормативными актами Общества.

12.4. Инсайдеры вправе использовать инсайдерскую информацию исключительно в целях выполнения своих должностных и / или договорных обязательств с учетом запретов и ограничений, установленных законодательством, локальными нормативными актами Общества, заключенными с инсайдерами договорами.

12.5. Инсайдерская информация может быть предоставлена по мотивированному требованию (запросу) государственного или муниципального органа, в том числе по запросу судов, правоохранительных органов по делам, находящимся в производстве, в порядке, предусмотренном законодательством. Мотивированное требование (запрос) должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание на цели, правовое основание требования о предоставлении инсайдерской информации и срок ее предоставления, если иное не установлено законодательством.

12.6. В целях обеспечения соблюдения инсайдерами порядка использования инсайдерской информации Общество:

12.6.1. знакомит инсайдеров с настоящими Правилами внутреннего контроля, а также с перечнем инсайдерской информации;

12.6.2. знакомит инсайдеров с установленным порядком использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;

12.6.3. создает инсайдерам необходимые условия для соблюдения ими установленного порядка использования инсайдерской информации;

12.6.4. может привлечь работника Общества к дисциплинарной ответственности в случае нарушения требований законодательства о ПНИИМП и настоящих Правил внутреннего контроля;

12.6.5. может потребовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения инсайдером порядка использования инсайдерской информации, в том числе в судебном порядке;

12.6.6. вправе запросить информацию у инсайдеров о совершенных ими операциях с финансовыми инструментами Общества;

12.6.7. может осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

12.7. Общество охраняет конфиденциальность инсайдерской информации до момента, когда

сведения станут доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их раскрытия.

12.8. Общество принимает меры по предотвращению неправомерного раскрытия и / или использования инсайдерской информации Общества, в том числе путем принятия локальных нормативных актов, внесения условий в трудовые договоры, в гражданско-правовые договоры, регулирующие отношения с лицами, не являющимися работниками Общества, применения технических и организационных мер, направленных на защиту такой информации.

12.9. Члены органов управления и работники Общества обязаны принимать все зависящие от них меры по защите инсайдерской информации и недопущению неправомерного ее использования, в том числе по недопущению совершения сделок с использованием инсайдерской информации и передачи инсайдерской информации третьим лицам.

12.10. Общество вправе вводить следующие специальные процедуры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного воздействия:

12.10.1. устанавливать пропускной режим доступа лиц, в том числе работников Общества, в отдельные помещения, занимаемые Обществом, в том числе в нерабочие дни;

12.10.2. разграничивать права доступа работников Общества к инсайдерской информации;

12.10.3. получать от работников Общества письменные обязательства о неразглашении инсайдерской информации;

12.10.4. разрешать доступ к отдельным сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;

12.10.5. требовать своевременного уничтожения всех не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;

12.10.6. вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;

12.10.7. использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери информации и несанкционированного доступа к информации по каналам связи;

12.10.8. проводить дистанционные проверки деятельности работников (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);

12.10.9. в случаях объективной необходимости проводить углубленные проверки с возможным использованием доступных средств проверки переговоров сотрудников, непосредственное наблюдение за действиями работников в процессе исполнения ими функциональных обязанностей;

12.10.10. вводить иные меры, направленные на ограничение доступа к инсайдерской информации Общества, предлагаемые ОДЛ, по согласованию Единоличным исполнительным органом Общества.

12.11. В отношении инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия устанавливается режим коммерческой тайны в части организационных и технических мероприятий и норм использования, предусмотренных соответствующими локальными актами Общества о коммерческой тайне, о защите информации.

12.12. Общество осуществляет своевременное надлежащее раскрытие инсайдерской информации в соответствии с законодательством, нормативными актами Регулятора, локальными актами Общества.

12.13. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, обязаны:

12.13.1. соблюдать порядок доступа к инсайдерской информации и выполнять правила охраны ее конфиденциальности, предусмотренные Правилами;

12.13.2. обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации в соответствии с локальными актами Общества;

12.13.3. соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, действуя как от имени Общества, так и от собственного имени;

12.13.4. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, за исключением случаев, установленных законодательством;

12.13.5. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся в распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;

12.13.6. немедленно сообщать ОДЛ об обнаружении фактов утраты носителей инсайдерской информации (электронных, магнитных, оптических, бумажных) и / или об

обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

12.14. Лица, получившие необоснованный доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны:

12.14.1. прекратить ознакомление с ней;

12.14.2. принять меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;

12.14.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации третьим лицам;

12.14.4. немедленно сообщить ОДЛ о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией.

12.15. Представление инсайдерской информации третьим лицам осуществляется при получении официального запроса в соответствии с нормами действующего законодательства. В случае поступления соответствующего запроса в Общество, работник Общества не предпринимает самостоятельных попыток связаться с инициатором запроса или самостоятельно подготовить и направить ответ на такой запрос. Соответствующий запрос передается ОДЛ в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день, который выполняет все необходимые действия для подготовки и направления ответа на запрос.

13. Порядок ознакомления членов органов управления и работников Общества с документами по ПНИИИМР

13.1. Общество обеспечивает ознакомление членов органов управления и работников Общества с требованиями законодательства в области ПНИИИМР и документами Общества при включении лица в список инсайдеров Общества, при изменении законодательства и / или изменении документов Общества в области ПНИИИМР.

13.2. Факт ознакомления подтверждается собственноручной подписью ознакомленного лица.

13.3. Документы, подтверждающие факт ознакомления лица с документами о ПНИИИМР, хранятся в Обществе не менее 5 (пять) лет с даты исключения лица из списка инсайдеров Общества.

14. Порядок получения информации, ее обработки и реагирования на нее

14.1. Общество размещает на своем официальном сайте в сети Интернет <https://lambumiz.ru/> о контактах (каналах оперативной связи) ОДЛ (телефон горячей линии и адрес корпоративной электронной почты), по которым любое лицо, в том числе работник Общества, может сообщить о событиях (фактах, действиях, намерениях), которые привели или могут привести к нарушению требований законодательства о ПНИИИМР и / или локальных нормативных актов Общества.

14.2. ОДЛ организует работу по рассмотрению и расследованию фактов, содержащихся в вышеуказанных сообщениях о возможных нарушениях, жалобах, запросах и заявлениях, предпринимает действия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений, а также анализ статистики указанных обращений.

15. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований по ПНИИИМР

15.1. Осуществление ОДЛ контроля за соблюдением требований по ПНИИИМР направлено на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР.

15.2. ОДЛ проводит плановые и внеплановые проверки, связанные сосуществованием функций по ВК.

15.3. График проведения плановых проверок исполнения законодательства в области ПНИИИМР составляется ОДЛ на календарный год.

15.4. По результатам плановой проверки ОДЛ составляет отчет, в котором должны содержаться следующие сведения:

- период проверки и наименование процесса, подлежащего проверке;
- события, произошедшие за отчетный период;
- результаты проверки деятельности сотрудников, участвующих в процессе, подлежащем проверке;
- указание на факты соблюдения или нарушения инсайдерами / Обществом требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и / или внутренних документов Общества;
- сведения о характере нарушений, о принятых мерах по устранению нарушений;
- рекомендации по предупреждению подобных нарушений в будущем.

15.5. Внеплановые проверки проводятся ОДЛ при обнаружении вероятных и / или наступивших событий регуляторного риска в области ПНИИИМР.

15.6. По результатам внеплановой проверки ОДЛ составляет отчет о вероятных и / или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР, описанный в подпункте 4.1.9 настоящих Правил внутреннего контроля.

Отчеты, указанные в пунктах 14.4 и 14.6 настоящих Правил внутреннего контроля, хранятся в Обществе не менее 5 (пяти) лет с даты их составления.

16. Порядок документального оформления и хранения документов, связанных с осуществлением внутреннего контроля

16.1. Результаты выполнения контрольных процедур, исполняемых согласно пункту 3.2 настоящих Правил внутреннего контроля, подлежат обязательному документальному оформлению. Ответственность за их надлежащее документирование возлагается на ОДЛ.

16.2. В качестве документов, подтверждающих выполнение контрольных процедур, в Обществе применяются:

16.2.1. следы действий в информационных системах (отметки о согласовании, алгоритм системы, предусматривающий дальнейшие операции только после прохождения контроля и т. д.). В качестве следов используется скрин экрана, преимущественно итоговый. Сохранение многостраничных перечней осуществляется в случае необходимости;

16.2.2. документы, отчеты, журналы в электронном или бумажном виде;

16.2.3. в случае, если контрольная процедура заключается в сравнении данных между отдельными отчетами, то в целях подтверждения факта проведения контрольной процедуры сохраняются база для сравнения и результаты сравнения, выводы о правомерности отклонений или необходимости корректировки данных, а также отметки об исправлении выявленных нарушений.

16.3. Если контроль проводится над отдельными элементами выгруженной базы данных, то сохраняется весь массив анализируемых данных. Если базой для анализа послужили только итоги отчетов, сохраняются только эти итоги и результаты сравнения, но не сами базы данных, на основании которых были сформированы отчеты.

16.4. Порядок хранения должен обеспечивать систематизацию сохраняемых документов по периодам и исполнителям, а также простой поиск и доступ к документам в случае отсутствия или увольнения исполнителя.

17. Заключительные положения

17.1. Доступ к настоящим Правилам внутреннего контроля не ограничен. Электронная копия настоящих Правил размещена на официальном сайте Общества <https://lambumiz.ru/> и на странице в сети Интернет, предоставляемой аккредитованным агентством <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391>

17.2. Правила внутреннего контроля, а также изменения и дополнения к ним, утверждаются решением Совета директоров Общества.

17.3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами внутреннего контроля, регулируются законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

17.4. Правила не реже 1 (одного) раза в год оцениваются ОДЛ на предмет их соответствия требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также локальных нормативных актов Общества. В случае наличия в течение года событий регуляторного риска, предложений по усовершенствованию настоящих Правил внутреннего контроля со стороны лица, осуществлявшего функции ОДЛ или иных лиц, а также изменений законодательства в области ПНИИИМР, затрагивающих настоящие Правила внутреннего контроля, в настоящие Правила внутреннего контроля по инициативе ОДЛ вносятся соответствующие изменения решением Совета директоров Общества.

17.5. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных актов или Устава Общества отдельные статьи настоящих Правил внутреннего контроля вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Правила внутреннего контроля Общество, его работники и иные лица, указанные в Правилах внутреннего контроля, руководствуется законодательством и иными нормативными актами и положениями Устава Общества.

17.6. Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением ВК, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления (утверждения (подписания) и / или рассмотрения).

Приложение 1
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

**Журнал учёта событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия
ПНИИИМР АО «Ламбумиз» за 20__ год**

№ п/п	Дата выявления (возникновения)	Описание события регуляторного риска в области ПНИИИМР	Источник информации события	Перечень подтверждающих документов / материалов	Оценка последствий реализации события	Признание существенности события	Дата признания	Дата информиро- вания Банка России
			(с указанием реквизитов документов – при наличии)	(при наличии)	(фактические; потенциальные; меры в целях управления регуляторным риском)	(существенное умеренной существенности несущественное)		(для событий, признанных существен- ными)

Информация о принятых мерах по предотвращению последствий
реализации риска в области ПНИИИМР

Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений

Приложение 2
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Сообщение Банку России

с целью информирования о событии регуляторного риска в области ПНИИИМР
исх. № ____ от «__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Ламбумиз» в соответствии с «Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком АО «Ламбумиз» и п. 1.2.4.1 Указания Банка России от 01.08.2019 г. № 5222-У информирует о выявлении события регуляторного риска, признанного существенным

1.	Полное фирменное наименование	
2.	ИНН	
3.	ОГРН	
4.	Дата выявления события регуляторного Риска	
5.	Описание события регуляторного риска	
6.	Источник информации о событии (указанием реквизитов документов – при наличии)	
7.	Перечень подтверждающих документов / материалов (при наличии)	
8.	Оценка последствий реализации события (фактических; потенциальных)	
9.	Дата признания события регуляторного риска существенным	

В дополнение к Сообщению Акционерное общество «Ламбумиз» (далее - АО «Ламбумиз») информирует о принятии следующих мер в целях управления регуляторным риском (снижения существенности последствий):

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

Приложение 3
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Единоличному
исполнительному органу
АО «Ламбумиз»
ФИО _____

**Отчет о вероятных и (или) наступивших событиях
регуляторного риска в области ПНИИИМР
от «__» _____ 20__ г.**

Целью составления настоящего отчета является своевременное информирование Единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - «Общество») о случае реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР.

Настоящий отчет подается в связи со следующими обстоятельствами:

☐ выявлены следующие нарушения законодательства в области ПНИИИМР:

№ п/п	Нарушенное нормативное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах для недопущения / предотвращени я такого события, последствий реализации риска в области ПНИИИМР	Рекомендации мерах по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

☐ выявлены следующие признаки, потенциально способствующие реализации регуляторного риска в области ПНИИИМР:

№ п/п	Установленное нормативное требование	Описание признака	Описание уязвимостей, влекущих появление признака	Потенциальные владельцы риска	Рекомендации по управлению признаком

☐ выявлены следующие нарушения Правил и/или внутренних документов в области ПНИИМР:

№ п/п	Установленное требование	Описание нарушения	Причины совершения нарушения	Виновное лицо	Информация о принятых мерах по предотвращению последствий реализации риска в области ПНИИМР	Рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений / управлению риском

☐ имеется остаточный риск, в отношении которого реализуются / планируются к реализации / рекомендуются к реализации следующие мероприятия:

_____.

☐ для устранения риска / остаточного риска, требуется принятие уполномоченными органами следующих решений:

_____.

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Генеральному директору /
Исполнительному директору
АО «Ламбумиз»

**Отчет о деятельности ОДЛ
по осуществлению контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ за 202__г.**

Целью составления настоящего отчета является информирование Единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Ламбумиз» (далее - «Общество») о проделанной работе в рамках осуществления внутреннего контроля в целях ПНИИИМР.

**РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ И МЕРОПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПНИИИМР***

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
1.	Информирование Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска, признанных Обществом существенными (в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области ПНИИИМР)	
2.	Осуществление контроля за составлением собственных перечней инсайдерской информации и внесения в них изменений	
3.	Осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности	
4.	Осуществление контроля за соблюдением порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации эмитента / осуществление контроля за соблюдением и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	
5.	Осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию	

№ п/п	Проведенное контрольное мероприятие	Результаты проведенного мероприятия
5.	Осуществление контроля за ведением списка инсайдеров и уведомлением лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, за информированием указанных лиц о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, за передачей списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, Банку России по его требованию	
6.	Осуществление контроля за соблюдением требований по направлению запросов, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 - 3 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов	
7.	Осуществление контроля за соблюдением лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных высшим органом управления Общества в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	
8.	Обеспечение контроля за соблюдением Обществом соответствия документов Общества требованиям в области ПНИИМР и соответствия документов Общества друг другу	
9.	Обеспечение контроля за проведением ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области ПНИИР и документами Общества	
10.	Участие в рассмотрении запросов, жалоб и обращений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком (далее – «обращения»)	
11.	Составление и предоставление Генеральному директору / Исполнительному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска и отчета о деятельности ОДЛ	
12.	Участие в процессе пересмотра Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР	
13.	Заключение о соответствии (несоответствии) Правил внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ	

*Указанный перечень сведений о результатах реализации процессов и мероприятий в рамках внутреннего контроля по ПНИИИМР может приводиться в отчете в полном составе, либо в составе сведений о проведенных мероприятиях и результатах, в рамках которых не устранен (присутствует) или был выявлен регуляторный риск.

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 5
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Кому: _____
Адрес: _____

Исх. № _____
от «__» _____ 202__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (форма - для физического лица)

1.	Сведения об уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2.	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1.	Полное фирменное наименование	
2.2.	ОГРН, ИНН Организации	
2.3.	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.4.	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.5.	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6.	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3.	Сведения в отношении инсайдера, являющегося физическим лицом	
3.1.	Фамилия, имя, отчество	
3.2.	Дата рождения	
3.3.	Место рождения (при наличии таких сведений)	
3.4.	Должность, которую инсайдер занимает в уведомляющем лице (при наличии)	
3.5.	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	
3.6.	Основание для включения инсайдера в список	
3.7.	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	
3.8.	Тип инсайдера	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (печать)

Приложение 6
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМП
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Кому: _____
Адрес: _____

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (форма - для юридического лица)

1.	Сведения об уведомлении	
1.1.	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2.	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1.	Полное фирменное наименование	
2.2.	ОГРН, ИНН Организации	
2.3.	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.4.	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.5.	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6.	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3.	Сведения в отношении инсайдера, являющегося российским или иностранным юридическим лицом	
3.1.	Полное фирменное наименование инсайдера	
3.2.	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3.	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4.	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5.	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6.	Информация о включении инсайдера в список и дате такого включения	
3.7.	Основание для включения инсайдера в список	
3.8.	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (печать)

Приложение 7
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМП
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Кому: _____
Адрес: _____

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ об исключении лица из списка инсайдеров (форма - для физического лица)

Сведения об уведомлении	
1	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления
2	Сведения в отношении уведомляющего лица
2.1	Полное фирменное наименование
2.2	ОГРН, ИНН Организации
2.3	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам
3	Сведения в отношении физического лица, исключенного из списка инсайдеров
3.1	Фамилия, имя, отчество
3.2	Дата рождения
3.3	Место рождения (при наличии таких сведений)
3.4	Должность, которую лицо, исключенное из списка инсайдеров, занимает в уведомляющем лице (при наличии)
3.5	Информация об исключении лица из списка инсайдеров и дате такого исключения
3.6	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ
3.7	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар
3.8	Тип инсайдера

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П. (печать)

Приложение 8
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Кому: _____
Адрес: _____

Исх. № _____
от «__» _____ 202__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из списка инсайдеров (форма - для юридического лица)

1	Сведения об уведомлении	
1.1	Порядковый номер и дата составления уведомления	
2	Сведения в отношении уведомляющего лица	
2.1	Полное фирменное наименование	
2.2	ОГРН, ИНН Организации	
2.3	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции	
2.4	Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии)	
2.5	Номер контактного телефона и (или) адрес электронной почты для обращений инсайдеров (лиц, исключенных из списка)	
2.6	Номер пункта статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ, относящий уведомляющее лицо к инсайдерам	
3	Сведения в отношении российского или иностранного юридического лица, исключенного из списка инсайдеров	
3.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
3.2	Место нахождения и (или) адрес для направления почтовой корреспонденции (при наличии)	
3.3	ОГРН, ИНН (при наличии)	
3.4	КИО (при наличии) и ОКСМ	
3.5	Регистрационный номер в стране регистрации	
3.6	Информация об исключении лица из списка инсайдеров и дате такого исключения	
3.7	Основание, в силу которого лицо, исключенное из списка инсайдеров, перестало соответствовать положениям статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ	
3.8	Финансовый инструмент, иностранная валюта и (или) товар	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 и частью 4 статьи 11 Федерального закона.

(наименование должности уполномоченного
лица АО «Ламбумиз»)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
(печать)

Приложение 9
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Единоличному
исполнительному органу
АО «Ламбумиз»
ФИО _____
от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении совершить операцию инсайдером организации

№ п/п	1. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	

№ п/п	2. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	

№ п/п	3. Сведения об основании включения в список инсайдеров	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	

№ п/п	4. Предполагаемые сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент (эмитент, вид, категория, серия, регистрационный номер)	
4.2	Суть предполагаемой операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Предполагаемые дата и место совершения сделки (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Предполагаемая цена сделки (договора)	
4.5	Количество ценных бумаг (указывается для сделок с	

	ценными бумагами)	
4.6	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке	
4.7	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регуляторами или Обществом	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 10
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Единоличному исполнительному
органу АО «Ламбумиз»
от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ о совершении операции инсайдером организации

№ п/п	1. Сведения об организации, в список которой включен инсайдер	
1.1	Полное фирменное наименование организации	
1.2	ИНН организации	
1.3	ОГРН организации	
1.4	Место нахождения организации	
№ п/п	2. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров организации	
2.1	Фамилия, имя, отчество	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	
2.4	Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи)	
2.5	Идентификационный номер налогоплательщика	
2.6	Фамилия, имя, отчество связанного с инсайдером лица, совершившего сделку (если применимо)	
№ п/п	3. Сведения об основании включения в список инсайдеров	
3.1	Дата включения в список инсайдеров	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров	
№ п/п	4. Сведения об операции	
4.1	Финансовый инструмент (эмитент, вид, категория, серия, регистрационный номер)	
4.2	Суть операции (продажа, покупка, залог и т.п.)	
4.3	Дата и место совершения сделки (в том числе, указание на биржевую площадку)	
4.4	Цена сделки (договора)	
4.5	Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
4.6	Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке	
4.7	Иные существенные условия операции, а также иные сведения, предусмотренные Регулаторами или Обществом	

(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 11
к Правилам внутреннего контроля по
предотвращению, выявлению и
пресечению НИИИМР
АО «Ламбумиз»

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Ламбумиз» «15» августа 2024 г.
(протокол № 4 от 15.08.2024 г.)

Генеральному директору /
Исполнительному директору
АО «Ламбумиз»
ФИО _____

**Форма листа самооценки на предмет соответствия собственных действий и действий
подчиненных сотрудников требованиям в области ПНИИМР и документам
АО «Ламбумиз»**

Лицо, в отношении которого проводится оценка (самооценка):

Ф.И.О., должностного лица

№ п/п	Критерии оценки	Ответ
1.	Используете ли Вы в работе перечни инсайдерской информации Общества, включая собственный перечень инсайдерской информации Общества	
2.	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) в работе порядок доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, в том числе включенные в состав Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком)	
3.	Соблюдаете ли Вы определённый Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком) в Обществе перечень мер, обеспечивающих исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации	
4.	Соблюдаете ли Вы определённый в Обществе перечень мер по обеспечению недопущения незаконного разглашения и (или) использования инсайдерской информации работниками Общества и (или) иными лицами, которым стала известна инсайдерская информация, в том числе случайно, в собственных интересах или в интересах третьих лиц	
5.	Соблюдается ли Вами при передаче инсайдерской информации принцип получения предварительного разрешения (согласования) на предоставление доступа к инсайдерской информации	
6.	Соблюдается ли Вами запрет на передачу инсайдерской информации юридическим лицам до включения лица в список инсайдеров	
7.	Соблюдается ли Вами (с учетом Вашей компетенции) выполнение установленных Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской	

	информации (отдельных видов инсайдерской информации) эмитентов, не включенной в утверждённый Банком России перечень инсайдерской информации	
8.	Сообщали ли Вы Вашему руководителю либо ответственному должностному лицу (далее – «ОДЛ») о выявленном Вами несоответствии документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМП и соответствия документов. Информированы ли Вы о необходимости такого сообщения	
9.	Соблюдает ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, своих функций	
10.	Соблюдает ли Вы (с учетом Вашей компетенции) созданные в Обществе условия для обеспечения независимости ОДЛ от иных должностных лиц Общества	
11.	Осуществляете ли Вы ведение списка инсайдеров Общества	
12.	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении Обществом договоров, на основании которых третьи лица получают доступ к инсайдерской информации (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
13.	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении договора с информационным агентством (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
14.	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении договора с рейтинговым агентством (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
15.	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при заключении трудовых и (или) гражданско-правовых договоров с физическими лицами, если последние на основании заключаемых договоров получают доступ (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
16.	Актуализируется ли список инсайдеров Общества при смене органов управления Общества, указанных в п. 7 статьи 4 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
17.	Проводится ли уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
18.	Проводится ли информирование лиц, включенных в список инсайдеров, о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
19.	Соблюдается ли порядок и сроки, установленные нормативным актом Банка России, об уведомлении лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
20.	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию и в порядке, установленном нормативным актом Банка России, списка инсайдеров (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
21.	Были ли зафиксированы случаи непредоставления списка инсайдеров в Банк России по его требованию (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
22.	Были ли зафиксированы случаи непредоставления организатору торгов необходимых документов, объяснений, информации, а также иных документов, необходимых для осуществления иных действий, предусмотренных внутренними документами организатора торговли, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в	

	соответствии с ним нормативных актов (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
23.	Производилось ли информирование юридического лица, получающего доступ к инсайдерской Общества на основании заключаемого договора, при заключении такого договора о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что указанное юридическое лицо будет включено в список инсайдеров Общества (по Вашей информации с учетом Вашей компетенции)	
24.	Осуществлялось ли взаимодействие с инсайдерами, установленное в статье 10 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов	
25.	Дополнительные вопросы самооценки с учетом специфики полномочий оцениваемого (на усмотрение)	

Заключение по итогам анализа анкеты оценки

Заключение: _____

Предлагаемые мероприятия по результатам заключения (выдать рекомендации; направить на дополнительное обучение / повышение квалификации; иное):

(должность лица, проводившего оценку,
руководитель, уполномоченное лицо)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(дата)

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 52

Листах

