

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Фармсинтез»**  
**Протокол от «14» марта 2024 г.**

**ПРАВИЛА**  
**внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению**  
**неправомерного использования инсайдерской информации и (или)**  
**манипулирования рынком**  
**Публичного акционерного общества «ФАРМСИНТЕЗ»**  
**(ПАО «Фармсинтез»)**

**Ленинградская область**  
**Санкт-Петербург**  
**2024 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

**1.1.** Публичное акционерное общество «Фармсинтез» (далее – «ПАО «Фармсинтез» или «Общество»), осуществляет внутренний контроль по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – ПНИИИ/МР) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов ПАО «Фармсинтез».

**1.2.** Правила внутреннего контроля по ПНИИИ/МР ПАО «Фармсинтез» (далее – «Правила» или «Правила внутреннего контроля по ПНИИИ/МР») разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №224-ФЗ), нормативными актами Банка России, в том числе Указанием Банка России от 01.08.2019 №5222-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3 - 8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Указание №5222-У).

**1.3.** Настоящие Правила включают в себя Порядок доступа к инсайдерской информации, Правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ, а также Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами.

**1.4.** Инсайдеры Общества могут ознакомиться с настоящими Правилами и перечнем инсайдерской информации на официальном сайте ПАО «Фармсинтез». Работники и лица, входящие в органы управления и контроля Общества, являющиеся инсайдерами, обязаны ознакомиться с требованиями настоящих Правил.

**1.5.** В Обществе назначается лицо, ответственное за осуществление внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР, соответствующее требованиям, приведенным в п. 5.2 настоящих Правил, из числа работников Общества (далее – ответственное должностное лицо).

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

**2.1. 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).

**2.2. Инсайдер** — лицо, имеющее право доступа к инсайдерской информации на основании закона, иного нормативного правового акта, должностной инструкции либо внутреннего документа Общества, а также на основании договора с Обществом.

**Инсайдерами Общества являются:**

- лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации),

оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

- лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления Общества, а также лица, которые в силу владения акциями в уставном капитале Общества, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;

- члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (в случае наличия коллегиального исполнительного органа), лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии Общества;

- лица, имеющие доступ к информации о подготовке и/или направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении ценных бумаг, уведомления о праве требовать выкупа ценных бумаг или требования о выкупе ценных бумаг в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе лица, направившие в Общество добровольное, обязательное или конкурирующее предложение, уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг или требование о выкупе ценных бумаг, банк или иная кредитная организация, предоставившие банковскую гарантию, оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);

- информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

- лица, осуществляющие присвоение кредитного рейтинга Обществу, а также ценным бумагам;

- физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и/или гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

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

**2.4. Распространение информации** — действия:

- направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

- связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет");

**2.5. Товары** - вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах;

**2.6. 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.

**2.7. Финансовый инструмент** - ценная бумага или производный финансовый инструмент.

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

**3.1. Целью осуществления Обществом внутреннего контроля по ПНИИИ/МР является соблюдение:**

- требований Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов, нормативных актов Банка России;
- порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества, утвержденных в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ;
- порядка доступа к инсайдерской информации;
- Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР.

**3.2. Основными задачами внутреннего контроля по ПНИИИ/МР являются:**

- соблюдение Обществом нормативных требований в области ПНИИИ/МР;
- исключение неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком;
- выявление рисков нарушения Обществом нормативных требований в области ПНИИИ/МР;
- направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
- исключение вовлечения Общества и его работников в осуществление противоправной и недобросовестной деятельности на финансовых рынках;
- исключение конфликта интересов в деятельности по ПНИИИ/МР;
- эффективный контроль за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений в области ПНИИИ/МР.

**3.3. Методы/формы внутреннего контроля по ПНИИИ/МР:**

- контроль со стороны ответственного должностного лица;
- дистанционные проверки деятельности внутренних служб (подразделений) (контроль содержания внутренних документов, должностных инструкций, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
- своевременное ознакомление работников Общества с настоящими Правилами, внесенными в них изменениями.

### **4. ФУНКЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР.**

**4.1. Ответственное должностное лицо осуществляет:**

**4.1.1.** Выявление, анализ, оценку и мониторинг риска возникновения у Общества расходов/убытков и/или иных неблагоприятных последствий в результате несоответствия Общества или несоответствия деятельности Общества требованиям в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также документам, указанным в абзацах третьем - шестом подп.1.1 п.1 Указания №5222-У, и/или в результате применения Банком России мер к Обществу (далее - регуляторный риск в области ПНИИИ/МР).

**4.1.2.** Организацию процессов, направленных на управление регуляторным риском в области ПНИИИ/МР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР, а также осуществление контроля за проведением указанных мероприятий.

**4.1.3.** Ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области ПНИИИ/МР.

**4.1.4.** Составление и предоставление Генеральному директору предложений, направленных на совершенствование осуществляемых Обществом мероприятий по ПНИИИ/МР.

**4.1.5.** Участие в процессе пересмотра внутренних документов по ПНИИИ/МР.

**4.1.6.** Составление и предоставление Генеральному директору отчетов о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР и отчетов о деятельности ответственного должностного лица.

**4.1.7.** 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 Общества требованиям действующего законодательства и внутренних документов Общества, предусмотренных сроков внесения изменений в перечень, а также проверкой факта раскрытия указанного перечня на официальном сайте ПАО «Фармсинтез» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**4.1.8.** Контроль соблюдения Обществом порядка доступа к инсайдерской информации и правил охраны ее конфиденциальности, который производится посредством реализации комплекса мероприятий, предусмотренных разделом 11 настоящих Правил.

**4.1.9.** Контроль соблюдения Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона № 224-ФЗ, который производится посредством анализа соблюдения установленного нормативными актами Банка России в соответствии с указанным Федеральным законом порядка раскрытия инсайдерской информации Обществом.

**4.1.10.** Мероприятия в рамках исполнения Обществом требований Федерального закона № 224-ФЗ в части:

- ведения списка инсайдеров;
- уведомления лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, а также информирования указанных лиц о требованиях Федерального закона № 224-ФЗ;
- передачи списка инсайдеров организатору торговли, через которого совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, по его требованию;
- передачи списка инсайдеров в Банк России по его требованию;
- направления запросов и ответов на запросы, предусмотренные статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

Контроль за указанными процессами осуществляется посредством анализа их соответствия требованиям Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

**4.1.11.** Контроль соблюдения лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами, условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных в Приложении № 2 к настоящим Правилам, в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ (далее – Условия совершения операций с финансовыми инструментами), осуществляется посредством направления запросов, содержащих информацию, предусмотренную частью 2 статьи 10 Федерального закона № 224-ФЗ.

**4.1.12.** Контроль за обеспечением соответствия внутренних документов Общества требованиям в области ПНИИИ/МР и соответствия внутренних документов Общества друг другу, который производится посредством мониторинга законодательства в области ПНИИИ/МР.

**4.1.13.** Ознакомление лиц, входящих в органы управления Общества, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и внутренними документами Общества в данной области, которое реализуется путем ознакомления новых работников Общества и

лиц, избранных в органы управления, с документами Общества и проведения обучающих мероприятий в электронной или очной форме.

**4.1.14.** Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИ/МР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики).

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.**

**5.1.** Для выполнения своих функций ответственное должностное лицо имеет следующие права и обязанности.

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

5.1.2. Право передачи в Банк России информации о вероятных и/или наступивших событиях регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

5.1.3. Право участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного структурного подразделения (при их наличии).

5.1.4. Обязанность разрабатывать рекомендации в области ПНИИИ/МР для решения задач, установленных в настоящих Правилах.

5.1.5. Обязанность информировать Генерального директора обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ответственного должностного лица.

**5.2.** Ответственное должностное лицо подотчетно Генеральному директору Общества. Ответственное должностное лицо подчинено Генеральному директору Общества.

## **6. ОТЧЕТ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР.**

**6.1.** Ответственное должностное лицо предоставляет Генеральному директору Общества в бумажном и/или электронном виде отчет о деятельности в области ПНИИИ/МР по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящим Правилам.

**6.2.** Ответственное должностное лицо предоставляет Генеральному директору Общества предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по ПНИИИ/МР (при наличии) в составе Отчета о деятельности в области ПНИИИ/МР.

**6.3.** Отчет о деятельности в области ПНИИИ/МР предоставляется на регулярной основе за 1 полугодие и за календарный год в течение 20 (двадцати) рабочих дней по истечению отчетного периода.

## **7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (РАБОТНИКАМИ ОБЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТНИКА, НАЗНАЧЕННОГО ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ) ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ДЕЙСТВИЙ УКАЗАННЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА) НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПНИИИ/МР И ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА.**

**7.1.** Оценка органами управления Общества действий лиц, входящих в состав указанных органов, на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и настоящих Правил осуществляется на периодической основе посредством проведения анкетирования, в том числе, с применением электронных средств.

**7.2.** Оценка работниками Общества действий указанных работников на предмет их соответствия требованиям в области ПНИИИ/МР и настоящих Правил осуществляется посредством проведения анкетирования и тестирования, в том числе с применением электронных средств.

## **8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО И ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СВОИХ ФУНКЦИЙ. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА.**

**8.1.** Работники Общества обязаны:

**8.1.1.** незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ответственного должностного лица информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства и локальных нормативных актов Общества, которые связаны с соблюдением законодательства о ПНИИИ/МР;

**8.1.2.** выполнять требования ответственного должностного лица, связанные с выполнением возложенных на ответственного должностного лица функций.

**8.1.3.** с целью своевременного включения/исключения лица в список инсайдеров Общества работники предоставляют ответственному должностному лицу соответствующие сведения в бумажном или электронном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения/прекращения оснований для включения/исключения лица в список инсайдеров Общества.

**8.2.** На ответственное должностное лицо не могут быть возложены обязанности, выполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов.

**8.3.** Ответственное должностное лицо вправе осуществлять иные трудовые функции, совмещать иные роли, не связанные с осуществлением внутреннего контроля в области ПНИИИ/МР, только при отсутствии конфликта интересов.

**8.4.** Общество обеспечивает ответственное должностное лицо ресурсами (материальными, техническими, кадровыми, информационными), необходимыми и достаточными для выполнения возложенных на него функций.

**8.5.** В целях исключения конфликта интересов ответственное должностное лицо не участвует в операциях, непосредственно связанных с осуществлением контролируемой деятельности Общества (за исключением организации раскрытия инсайдерской информации, контроля и анализа наличия регуляторного риска в области ПНИИИ/МР).

**8.6.** В целях обеспечения условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ответственным должностным лицом своих функций ответственное должностное лицо имеет право:

**8.6.1.** получать доступ ко всем базам данных и информационным системам Общества для выполнения соответствующих обязанностей;

**8.6.2.** получать отчетность Общества, информацию управленческого характера и при необходимости пояснения к ней.

## **9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПНИИИ/МР.**

**9.1.** Осуществление ответственным должностным лицом контроля за соблюдением требований по ПНИИИ/МР направлено на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области ПНИИИ/МР.

**9.2.** Ответственное должностное лицо вправе проводить проверки, связанные с осуществлением функций по внутреннему контролю в области ПНИИИ/МР.

**9.3.** По результатам проверки ответственное должностное лицо составляет отчет, указанный в разделе 6 настоящих Правил.

## **10. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА ПРАВИЛ.**

**10.1.** Ответственное должностное лицо осуществляет пересмотр Правил на предмет их соответствия требованиям Федерального закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требованиям в области ПНИИИ/МР (при наличии таковых) в случае внесения изменений в соответствующие нормативные акты в области ПНИИИ/МР, но не реже чем 1 (один) раз в год.

**10.2.** Ежегодно, не позднее 31 марта, ответственное должностное лицо подготавливает и направляет Генеральному директору Общества в бумажном и/или электронном виде заключение о соответствии (несоответствии) настоящих Правил требованиям законодательства Российской Федерации в области ПНИИИ/МР, Уставу Общества, а также требованиям в области ПНИИИ/МР (далее – Ежегодное заключение).

**10.3.** Форма Ежегодного заключения определяется ответственным должностным лицом самостоятельно (свободная/табличная/форма презентации).

**10.4.** Необходимость внесения изменений в настоящие Правила может быть обусловлена изменениями Федерального закона №224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требований в области ПНИИИ/МР (в случае их наличия).

**10.5.** В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России настоящие Правила действуют в части, не противоречащей законодательству, до момента внесения изменений в настоящие Правила.

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

**11.1.** В отношении информации Общества, признаваемой для Общества инсайдерской в соответствии с требованиями Закона, устанавливается особый порядок доступа с целью ее охраны и исключения возможности неправомерного использования и распространения. Данный порядок должен также применяться в отношении инсайдерской информации лиц, для которых Общество является инсайдером.

**11.2.** Приведенный ниже порядок обязателен для всех лиц, на которых распространяется действие настоящего Положения и которые имеют доступ к инсайдерской информации Общества, включая членов органов управления и контроля Общества, должностных лиц и сотрудников Общества.

При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих право доступа контрагента Общества по договору к инсайдерской информации Общества, такой договор должен включать условие о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации.

**11.3.** Инсайдер, передавший инсайдерскую информацию Общества третьим лицам, обязан письменно (на бумажном носителе или в электронном виде) уведомить об этом ответственное должностное лицо без указания на содержание инсайдерской информации.

**11.4.** В целях недопущения нанесения экономического ущерба Обществу, лица, работающие с инсайдерской информацией, должны руководствоваться следующими обязательными для исполнения правилами:

- работать только с теми документами, к которым имеют доступ в силу служебных обязанностей и выполняемого задания;
- не разглашать инсайдерскую информацию, не передавать ее третьим лицам и не использовать ее в собственных интересах;
- сотрудники Общества, уполномоченные осуществлять связь с общественностью и акционерами в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой существенной информации о деятельности Общества, а также должны



принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую;

- в процессе работы с конкретными носителями инсайдерской информации исключить возможность ознакомления с ними других сотрудников Общества, в том числе имеющих доступ к документам и сведениям, содержащим инсайдерскую информацию, но по другим направлениям деятельности;
- строго соблюдать порядок хранения документов, содержащих инсайдерскую информацию. Хранение документов, содержащих сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (документы на бумажном носителе, машинных носителях информации хранятся в запираемых местах – сейфах, шкафах, помещениях и т.п.).
- после изготовления документа уничтожить все черновики, 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;
- незамедлительно ставить в известность ответственное должностное лицо о фактах утраты, недостачи, обнаружения изменений или неучтенных документов, содержащих инсайдерскую информацию, а также пропусков, ключей от помещений;
- незамедлительно ставить в известность ответственное должностное лицо о фактах возможного или произошедшего разглашения инсайдерской информации;
- незамедлительно предъявлять для проверки непосредственному руководителю и (или) ответственному должностному лицу, все имеющиеся документы, содержащие инсайдерскую информацию, предъявлять объяснения о нарушениях установленного порядка работ с носителями информации, а также о фактах утраты или недостачи соответствующих документов;
- в инициативном порядке информировать непосредственного руководителя и ответственное должностное лицо об обстоятельствах, которые способствуют или могут привести к разглашению;
- при составлении документов, деловой переписке ограничиваться минимальными, действительно необходимыми сведениями, содержащими инсайдерскую информацию;
- проведение видео-, фотосъемки, звукозаписи совещаний по вопросам, содержащим инсайдерскую информацию, осуществляется только с разрешения ответственного должностного лица.

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

**12.1.** Охрана конфиденциальности инсайдерской информации обеспечивается:

- составлением перечня инсайдерской информации Общества и Списка инсайдеров;
- предоставлением ограниченного доступа работникам Общества в системы, в том числе системы, содержащие инсайдерскую информацию;
- соблюдением принципов «служебной необходимости» и «китайской стены» в соответствии с пп 12.3, 12.4 настоящих Правил при выполнении должностных обязанностей работников Общества;
- разъяснением обязанностей и ответственности, установленных для инсайдеров, в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, а также требованиями в области ПНИИИ/МР (в случае их наличия), настоящих Правил, путем проведения ознакомления лиц, входящих в органы управления Общества, и работников Общества с требованиями в области ПНИИИ/МР и внутренними документами

Общества в данной области, и организации информационной рассылки для всех работников Общества;

**12.2.** Перечень инсайдерской информации Общества (далее – «Перечень») подлежит утверждению Генеральным директором и размещению на официальном сайте Общества.

**12.3.** Принцип «служебной необходимости».

**12.3.1.** Работники Общества при работе с инсайдерской информацией руководствуются принципом «служебной необходимости». Принцип «служебной необходимости» заключается в том, что информация ограниченного доступа (в том числе инсайдерская информация) может передаваться между работниками Общества только в тех случаях, когда ее передача необходима для выполнения работниками Общества своих должностных обязанностей, требований законодательства, либо обязательств по договору с контрагентом Общества.

**12.4.** Принцип «китайской стены».

**12.4.1.** Работники Общества при работе с инсайдерской информацией соблюдают ограничения в соответствии с принципом «китайской стены». Принцип «китайской стены» заключается в организационном (административном), физическом и информационном отделении работников, имеющих доступ к инсайдерской информации в связи с выполнением должностных обязанностей (инсайдеров), от работников, не имеющих доступа к инсайдерской информации (не инсайдеров), а также принятии мер, препятствующих передаче информации между работниками – инсайдерами и не инсайдерами.

**12.4.2.** Работники Общества при передаче инсайдерской информации, в том числе другим работникам Общества, обязаны убедиться, что лицо, получающее инсайдерскую информацию, либо лицо, получающее доступ к инсайдерской информации, включено в Список инсайдеров и имеет служебную необходимость в получении такой информации.

**12.4.3.** В целях предотвращения непреднамеренного получения инсайдерской информации работниками Общества, не являющимися инсайдерами, вводятся следующие.

**12.4.3.1.** Организационные меры. Работники Общества, включённые в Список инсайдеров Общества, при передаче инсайдерской информации внутри Общества обязаны принимать меры по неразглашению инсайдерской информации вне Списка инсайдеров Общества, в случае возникновения сомнений в отношении нахождения потенциального получателя инсайдерской информации в списке инсайдеров – обращаться к ответственному должностному лицу. В случае, если инсайдерская информация требуется лицу, не включённому в Список инсайдеров Общества, для выполнения должностных обязанностей, в целях выполнения требований законодательства или договора с клиентом, об этом должно быть заблаговременно уведомлено ответственное должностное лицо для принятия решения о включении такого лица в Список инсайдеров Общества и предоставлении доступа к инсайдерской информации.

**12.4.3.2.** Меры физической безопасности.

- Доступ лиц, не являющихся работниками Общества, в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию, должен быть ограничен.
- Запрещено обсуждать инсайдерскую информацию в публичных местах: коридорах, холлах, столовой и т.п.
- Запрещён вынос из помещений Общества документов или электронных носителей, содержащих инсайдерскую информацию.

**12.4.3.3.** Меры ИТ – безопасности.

- Ограниченный доступ работников Общества к информационным системам, содержащим инсайдерскую информацию – доступ предоставляется только с учетом должностных обязанностей.

Форма отчета ответственного должностного лица ПАО «Фармсинтез»  
«О деятельности в области ПНИИИ/МР  
за период \_\_\_\_\_».

1. Соблюдение требований Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР, внутренних документов ПАО «Фармсинтез»		Да/ Нет
2. События регуляторного риска ПАО «Фармсинтез» в области ПНИИИ/МР за отчетный период		Да/ Нет
3. Сведения о выявленных событиях регуляторного риска ПАО «Фармсинтез» в области ПНИИИ/МР*		
Дата выявления события		Событие
Дата возникновения события		
Описание события		
Дополнительная информация о событии (причины, меры, последствия и т.п., при наличии)		
4. Меры, принятые для снижения или отказа от регуляторного риска в области ПНИИИ/МР по событию		
5. Предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области ПНИИИ/МР:		

\*Заполняется в случае выявления в отчетном периоде событий регуляторного риска в области ПНИИИ/МР

**Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и  
связанными с ними лицами**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами Общества и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ в целях предотвращения неправомерного использования инсайдерской информации инсайдерами Общества и связанными с ними лицами. Действие настоящих Условий распространяется на лиц, указанных в пунктах 7 и 13 статьи 4 Федерального закона № 224-ФЗ, включенных в список инсайдеров Общества, и связанных с ними лиц.

**2. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ  
ИНСАЙДЕРАМИ ОБЩЕСТВА И СВЯЗАННЫМИ С НИМИ ЛИЦАМИ.**

2.1. Инсайдеры Общества, а также связанные с ними лица, вправе совершать операции с финансовыми инструментами в порядке, установленном действующим законодательством РФ, при условии соблюдения ограничений на использование инсайдерской информации Общества (далее – инсайдерская информация) и (или) не осуществляя действий, относящихся к манипулированию рынком, а именно:

2.1.1. Не разглашать сведения, относящиеся к инсайдерской информации, не допускать распространение инсайдерской информации.

2.1.2. Не осуществлять действия, которые в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ относятся к манипулированию рынком.

2.1.3. В соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона № 224-ФЗ запрещено использовать инсайдерскую информацию:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательств по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как соответствующему 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 действующим законодательством Российской Федерации, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к совершению сделок с финансовыми инструментами, в отношении которых инсайдером получена инсайдерская информация. В целях недопущения совершения связанными лицами действий, нарушающих установленные Федеральным законом № 224-ФЗ ограничения на использование инсайдерской информации или являющихся манипулированием рынком, инсайдеры прилагают разумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению до сведения связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий, Правил внутреннего контроля по ПНИИИ/МР. Общество вправе запросить у инсайдеров и связанных с ними лиц информацию об осуществлении ими операций с финансовыми инструментами. Информация о совершенных операциях должна быть направлена в Общество инсайдером и (или) связанным с ним лицом в сроки и в порядке, указанном в соответствующем запросе Общества.

### **3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.**

3.1. В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона № 224-ФЗ совершение операций с финансовыми инструментами инсайдерами и связанными с ними лицами с нарушением настоящих Условий, является основанием для привлечения указанных лиц к гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности.

3.2. Возможные меры ответственности установлены:

3.2.1. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – КоАП):

- статья 15.21 КоАП «Неправомерное использование инсайдерской информации»;
- статья 15.30 КоАП «Манипулирование рынком»;
- статья 15.35 КоАП «Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

3.2.2. Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ):

- статья 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком»;
- статья 185.6 УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации».

### **4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

4.1. Положения настоящих Условий доводятся до сведения инсайдеров Общества путем размещения текста документа на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.2. На инсайдеров Общества возлагается обязанность уведомить связанных с ними лиц о требованиях, установленных настоящими Условиями.

4.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России настоящие Условия действует в части, не противоречащей законодательству, до момента внесения изменений в настоящие Условия. Инсайдеры и связанные с ними лица руководствуются настоящими Условиями в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным актам Банка России.