

Иванов И.С.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»
N 12 от "6" марта 2015 г.

М.П.

Положение о должностном лице, ответственном за осуществление контроля за
соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010г.
«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 правовых актов
ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 и 3 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - "Закон"), Федеральным законом "О коммерческой тайне" и иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации для контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далее - Организация).

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Положении:

1.2.1. Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление 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), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Закона.

Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети "Интернет" на официальном сайте Организации.

К инсайдерской информации не относятся:

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

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.

1.2.2. Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее также - "операции") - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием

обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

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

1.2.4. Распространение информации - действия:

1) 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;

2) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет");

3) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет").

1.2.5. 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.

1.2.6. Конфиденциальная информация - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, 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. На документе или ином носителе, содержащем конфиденциальную информацию, проставляется гриф "Коммерческая тайна" с указанием даты, фамилии и подписи лица, поставившего гриф.

1.2.7. Обладатель конфиденциальной информации - лицо, которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.

1.2.8. Разглашение конфиденциальной информации - действие или бездействие, в результате которых 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.

1.2.9. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации, - члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии, лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), иные физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

1.3. Должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010г. «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 правовых актов является постоянно действующим штатным сотрудником Организации (далее - "Должностное лицо").

1.4. Профессиональная компетентность Должностного лица.

1.4.1. Должностное лицо должно владеть достаточными знаниями о технологии производства Организации, экономической и финансово-хозяйственной деятельности, информационной безопасности, методах контроля и сбора информации, ее анализа и оценки в связи с выполнением служебных обязанностей.

1.4.2. Должностное лицо принимается на работу приказом руководителя Организации.

1.7. Должностное лицо не вправе:

1) состоять в органах управления коммерческой организации без предварительного письменного разрешения руководителя Организации;

2) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

1.5. Должностное лицо подотчетно Совету директоров и высшему органу управления Организацией.

1.6. Должностное лицо в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом, иными правовыми актами, Уставом Организации, настоящим Положением и Правилами о сохранении конфиденциальности инсайдерской информации Организации.

1.7. Должностное лицо обладает функциональной и организационной независимостью в пределах целей и полномочий, определенных Уставом Организации и настоящим Положением.

1.8. Организация обязана обеспечить постоянство деятельности, независимость и беспристрастность службы внутреннего контроля, профессиональную компетентность ее начальника и сотрудников, создать условия для беспрепятственного и эффективного осуществления Должностным лицом своих функций.

2. ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Должностное лицо осуществляет следующие функции:

2.1.1. Проверка и оценка эффективности системы контроля инсайдерской информации.

2.1.2. Проверка полноты применения и эффективности методологии оценки финансово-хозяйственных рисков и процедур управления рисками (методик, программ, правил, порядков и процедур).

2.1.3. Проверка надежности функционирования системы контроля инсайдерской информации при использовании автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, наличие планов действий на случай непредвиденных обстоятельств.

2.1.4. Тестирование бухгалтерского учета и отчетности на предмет использования инсайдерской информации.

2.1.5. Проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности представления иных сведений в соответствии с нормативными правовыми актами в органы государственной власти и Банк России.

2.1.6. Проверка применяемых способов (методов) анализа конъюнктуры по определенным направлениям.

2.1.7. Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Организацией операций.

2.1.8. Проверка соответствия внутренних документов Организации нормативным правовым актам, стандартам саморегулируемых организаций (для профессиональных участников рынка ценных бумаг).

2.1.9. Мониторинг процессов и процедур контроля инсайдерской информации.

2.1.10. Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами Организации.

2.2. Независимость Должностного лица.

2.2.1. Должностное лицо:

1) действует под непосредственным контролем совета директоров;

2) по собственной инициативе докладывает совету директоров о вопросах, возникающих в ходе осуществления своих функций, и предложениях по их решению, а также раскрывает эту информацию единоличному и коллегиальному исполнительному органу Организации;

3) подлежит независимой проверке аудиторской организацией или советом директоров, если такая проверка предусмотрена уставом Организации.

2.2.2. Должностное лицо не вправе участвовать в совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.

Должностное лицо не имеет права подписывать от имени Организации платежные (расчетные) и бухгалтерские документы, а также иные документы, в соответствии с которыми Организация принимает риски, либо визировать такие документы.

2.3. Беспристрастность Должностного лица.

2.3.1. Организация обеспечивает решение поставленных перед Должностным лицом задач без вмешательства со стороны органов управления, подразделений и сотрудников Организации.

2.4. Должностное лицо обязано осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Организации. Объектом проверок является любое подразделение и службаций Организации.

2.5. Должностным лицом осуществляется контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для Организации.

Если, по мнению Должностного лица, руководство подразделения и (или) органы управления взяли на себя риск, являющийся неприемлемым для Организации, или принятые меры контроля неадекватны уровню риска, то Должностное лицо обязано проинформировать Совет директоров Организации.

2.6. Должностным лицом может быть гражданин Российской Федерации, отвечающий квалификационным требованиям, установленным решением Совета директоров.

2.7. Должностное лицо не может состоять в родственных отношениях с руководителем Организации, быть ее аффилированным лицом.

2.8. Должностное лицо:

1) на основании доверенности представляет Организацию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, судебных органах и иных организациях;

2) организует и проводит контрольные мероприятия, а также несет ответственность за их результаты;

3) утверждает и подписывает представления и заключения;

4) представляет Совету директоров и руководству Организации ежеквартальные отчеты по итогам работы.

5) информирует о результатах проведенных контрольных мероприятий Совет директоров, руководство Организации;

6) обладает правом внесения проектов локальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Должностного лица;

- 7) имеет право принимать участие в заседаниях всех органов управления и подразделений Организации;
- 8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, а также настоящим Положением.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

4.1. Для выполнения задач, изложенных в статье 2 настоящего Положения, Должностное лицо наделяется контрольными, экспертно-аналитическими и информационными полномочиями.

4.2. При реализации контрольных полномочий Должностное лицо осуществляет:

- 1) оценку обоснованности и законности планируемых и совершаемых Организацией финансовых и хозяйственных операций;
- 2) контроль за законностью, эффективностью и целевым использованием средств Организации;
- 3) контроль за своевременным исполнением доходных и расходных операций Организации;
- 4) внутренний контроль за соблюдением установленного порядка материально-финансового планирования и исполнения утвержденных планов;
- 5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом Организации;
- 6) оперативное устранение и принятие мер по недопущению нарушений;
- 7) участие в экспертизе проектов локальных нормативных актов;
- 8) информирование руководства Организации о выявленных нарушениях;
- 9) взаимодействие с внешними органами контроля и аудиторами по вопросам своей компетенции;
- 10) экспертизу причин совершаемых нарушений, выработку рекомендаций по их недопущению;
- 11) контроль за законностью, рациональностью и эффективностью использования средств, получаемых Организацией из всех финансовых источников, за состоянием долгов, а также эффективностью размещения финансовых ресурсов, выдаваемых на возвратной основе;
- 12) самоконтроль;
- 13) регулярное представление Совету директоров отчетности о результатах проводимых контрольных мероприятий.

Указанные функции осуществляются Должностным лицом как по поручению Совета директоров, так и по собственной инициативе.

4.3. При наличии соответствующего поручения Совета директоров результаты проведенных экспертно-аналитических работ в форме заключения Должностного лица предоставляются в сроки, указанные в данном поручении.

Результаты проведенных по собственной инициативе экспертно-аналитических работ в форме заключения Должностного лица направляются в плановом порядке.

4.4. Должностное лицо при осуществлении своих полномочий вправе взаимодействовать со структурными подразделениями Организации, иными контрольными органами, привлекать на договорной основе аудиторские фирмы или отдельных специалистов.

4.5. Контрольные полномочия Должностного лица распространяются на все органы и структурные подразделения Организации (далее - "объекты контроля").

При проведении контрольных мероприятий Должностное лицо не должно вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых объектов контроля, предавать гласности промежуточные результаты контрольных мероприятий.

4.6. Руководители объектов контроля обязаны предоставить по запросам Должностного лица требуемые им в пределах его полномочий, установленных настоящим Положением, документы, материалы и информацию, в срок не позднее 10 дней.

Отказ или уклонение руководителей, должностных лиц объектов контроля от своевременного предоставления документации или информации по требованию Должностного лица, а также предоставление заведомо ложной информации влекут за собой ответственность, предусмотренную федеральным законодательством, локальными нормативными актами Организации.

4.7. Результаты проведенного контрольного мероприятия оформляются актом. Акт подписывается Должностным лицом и руководителем объекта контроля.

4.8. Информация, изложенная в акте, является основанием для подготовки представления Должностного лица о результатах проведенного контрольного мероприятия.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Должностного лица, изложенных в представлении, а равно нарушение установленного срока сообщения о результатах рассмотрения представления влекут за собой ответственность, предусмотренную локальными актами Организации.

4.9. В случае выявления Должностным лицом при проведении контрольных мероприятий фактов нарушения законодательства соответствующие материалы контрольных мероприятий передаются Должностным лицом в органы, уполномоченные применять меры принуждения за нарушение законодательства.

4.10. Информация о результатах проведенного контрольного мероприятия направляется Совету директоров.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

5.1. Должностное лицо несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами Организации за достоверность результатов проводимых ими проверок, представляемых отчетов, а также за разглашение окончательных или промежуточных результатов проверок и иных сведений, полученных ими в результате профессиональной деятельности.