

Правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации
общества с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила:

1.1.1. разработаны в соответствии с:

- 1.1.1.1. п. 1 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Закон),
- 1.1.1.2. Федеральным законом от 29.07.2004 № 98-ФЗ “О коммерческой тайне”,
- 1.1.1.3. постановлением Правительства Российской Федерации 28.09.2023 № 1587 “Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
- 1.1.1.4. Указанием Банка России от 27.09.2021 № 5946-У “О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 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”, а также о порядке и сроках ее раскрытия”,
- 1.1.1.5. иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

1.1.2. регулируют отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации в ООО “Балтийский лизинг” (эмитент) (далее – Организация).

1.2. Определения, используемые в настоящих Правилах:

1.2.1. Информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

1.2.2. 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).

1.2.3. 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) или отмена таких заявок.

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

1.2.5. Распространение информации – действия:

- 1.2.5.1. 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;

- 1.2.5.2. 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);
- 1.2.5.3. связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть Интернет).
- 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.
- 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 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.
- 1.2.9. Разглашение инсайдерской информации – незаконное предоставление или распространение инсайдерской информации.
- 1.2.10. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации:
 - 1.2.10.1. организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации, осуществляющие расчеты по результатам сделок, совершенных через организаторов торговли;
 - 1.2.10.2. профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, получившие инсайдерскую информацию от клиентов;
 - 1.2.10.3. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, а также лиц, указанных в настоящем пункте, на основании договоров, заключенных с соответствующими лицами, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;
 - 1.2.10.4. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов;
 - 1.2.10.5. члены совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, указанных в п. п. 1, 3 – 6, 8, 11 и 12 ст. 4 Закона, управляющих организаций;
 - 1.2.10.6. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации лиц, указанных в п. п. 1, 3, 4 ст. 4 Закона, органов и организаций, указанных в п. 9 ст. 4 Закона, Банка России;
 - 1.2.10.7. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов лицам, указанным в п. п. 1, 3 ст. 4 Закона, а также ценным бумагам;
 - 1.2.10.8. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации лиц, указанных в п. п. 1, 3 – 8, 11 и 12 ст. 4 Закона, на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.
- 1.3. Перечень инсайдерской информации подлежит раскрытию в сети Интернет на официальном сайте Организации <https://baltlease.ru>.

- 1.4. К инсайдерской информации не относятся:
 - 1.4.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
 - 1.4.2. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, а также рекомендации и (или) предложения по осуществлению операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.
- 1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми работниками Организации и ее контрагентами.

2. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И/ЛИ РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 2.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:
 - 2.1.1. для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 2.1.2. путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - 2.1.3. путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.
- 2.2. Лица, по статусу не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:
 - 2.2.1. прекратить ознакомление с ней;
 - 2.2.2. принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
 - 2.2.3. исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
 - 2.2.4. немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
 - 2.2.5. действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.
- 2.3. Любое лицо, неправоммерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 3.1. Правила включают:
 - 3.1.1. обеспечение контроля инсайдерской информации,
 - 3.1.2. ограничение круга лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации,
 - 3.1.3. выявление фактов использования такой информации,
 - 3.1.4. установление ответственности.
- 3.2. Система контроля инсайдерской информации и режима сохранения конфиденциальности инсайдерской информации включает следующие направления:
 - 3.2.1. контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков;
 - 3.2.2. контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности;
 - 3.2.3. недопущение коррупционных правонарушений с использованием инсайдерской информации;
 - 3.2.4. мониторинг актуальности инсайдерской информации и немедленная ее актуализация.

- 3.3. Контроль за функционированием системы управления рисками и оценка рисков.
 - 3.3.1. Контроль за функционированием системы управления рисками Организация осуществляет на постоянной основе в порядке, установленном внутренними документами.
 - 3.3.2. Оценка рисков предусматривает выявление и анализ внутренних (сложность организационной структуры, уровень квалификации сотрудников, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и внешних (изменение экономических условий деятельности Организации, применяемые технологии и т.д.) факторов, оказывающих воздействие на деятельность Организации.
 - 3.3.3. Внутренними документами Организации предусматривается порядок информирования соответствующих руководителей о факторах, влияющих на повышение рисков.
 - 3.3.4. Оценка рисков в Организации проводится на предмет несанкционированного использования инсайдерской информации.
 - 3.3.5. Организация обеспечивает распределение должностных обязанностей таким образом, чтобы
 - 3.3.5.1. минимизировать риск использования инсайдерской информации,
 - 3.3.5.2. исключить:
 - 3.3.5.2.1. конфликт интересов (противоречие между имущественными и иными интересами Организации и (или) ее сотрудников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Организации и (или) ее контрагентов) и условия его возникновения,
 - 3.3.5.2.2. совершение преступлений и осуществление иных противоправных действий при совершении финансово-хозяйственных операций и других сделок.
 - 3.3.6. Организация своевременно выявляет и контролирует области возможного использования инсайдерской информации, потенциального конфликта интересов, систематической проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных сотрудников Организации, с тем чтобы исключить возможность сокрытия ими противоправных действий.
- 3.4. Защита инсайдерской информации в Организации представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, направленных:
 - 3.4.1. на обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
 - 3.4.2. соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
 - 3.4.3. реализацию права на доступ к информации.
- 3.5. Организация как обладатель информации и/или оператор информационной системы в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, обязана обеспечить:
 - 3.5.1. предотвращение несанкционированного доступа к информации и (или) передачи ее лицам, не имеющим права на доступ к информации;
 - 3.5.2. своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к информации;
 - 3.5.3. недопущение воздействия на технические средства обработки информации, в результате которого нарушается их функционирование;
 - 3.5.4. возможность незамедлительного восстановления информации, модифицированной или уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней;
 - 3.5.5. нахождение на территории Российской Федерации баз данных информации, с использованием которых осуществляются сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации;
 - 3.5.6. документирование доказательств неправомерного доступа к компьютерной информации, нарушения правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, нарушения правил защиты информации, незаконной деятельности в области защиты информации, разглашения информации с ограниченным доступом;
 - 3.5.7. обеспечение устойчивости и адаптивности информационной системы.

- 3.6. Контроль за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности.
- 3.6.1. Информация по направлениям деятельности Организации должна быть своевременной, надежной, доступной и правильно оформленной.
- 3.6.2. Порядок контроля за управлением информационными потоками (получением и передачей информации) и обеспечением информационной безопасности установлен внутренними документами Организации и должен распространяться на все направления ее деятельности.
- 3.6.3. Организация устанавливает правила управления информационной деятельностью, включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной информации, а также от использования конфиденциальной информации в личных целях.
- 3.7. Мониторинг актуальности инсайдерской информации и системы ее контроля осуществляется на постоянной основе.

4. ДОСТУП К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 4.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается определенному кругу лиц для исполнения ими служебных, профессиональных и должностных обязанностей.
- 4.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящими Правилами и Перечнем инсайдерской информации (приложение № 1).
- 4.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо должно обеспечить сохранение ее конфиденциальности.
- 4.4. Контроль за соблюдением требований настоящих Правил и принятых в соответствии с ними локальных правовых актов осуществляет ответственное должностное лицо, которое подотчетно генеральному директору Организации.
- 4.5. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны:
- 4.5.1. выполнять установленный Организацией режим конфиденциальности;
- 4.5.2. принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;
- 4.5.3. не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Организация и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- 4.5.4. при утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Организации имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- 4.5.5. немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 5.1. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.
- 5.3. Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещения от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Приложение: Перечень инсайдерской информации и критериев ее определения.