

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**ООО «ТЕХНО Лизинг»**  
**№ 03-ОД от «24» апреля 2019 г.**

## **ПОРЯДОК**

доступа к инсайдерской информации  
Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг»,  
правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований  
Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию  
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

## **Оглавление**

1. Общие положения .....	3
2. Основные термины .....	4
3. Инсайдерская информация ООО «ТЕХНО Лизинг» .....	5
4. Инсайдеры .....	6
5. Ограничение на использование Инсайдерской информации .....	8
6. Порядок доступа к Инсайдерской информации .....	9
7. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации .....	9
8. Раскрытие инсайдерской информации .....	10
9. Заключительные положения .....	10
Приложение №1 ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ООО «ТЕХНО Лизинг» .....	12
Приложение №2 «Согласие физического лица, включенного в список инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг», на обработку его персональных данных» .....	20
Приложение №3 «Форма уведомления Общества сотрудниками, включенными в Список инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг»» .....	21
Приложение №4 «Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг» (исключение лица из Списка инсайдеров Общества)» .....	22
Приложение №5 «Форма уведомления о совершении инсайдером операции с облигациями и финансовыми инструментами ООО «ТЕХНО Лизинг» .....	23

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок доступа к инсайдерской информации (далее – «Порядок») Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНО Лизинг» (далее - ООО «ТЕХНО Лизинг» или «Общество»), охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224 - ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее «Закон об инсайте») разработан в соответствии с Законом об инсайте и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Закона об инсайте.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации, ее использование и обязанности инсайдера;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования.

1.3. Настоящий Порядок содержит следующие Приложения к нему, которые являются его неотъемлемой частью:

1.3.1. **Приложение №1:** Перечень инсайдерской информации Общества

1.3.2. **Приложение №2:** Согласие физического лица, включенного в Список инсайдеров Общества на обработку его персональных данных.

1.3.3. **Приложение №3:** Форма уведомления Общества сотрудниками, включенными в Список инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг»

1.3.4. **Приложение №4:** Форма уведомления о включении лица в Список инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг» (исключение лица из Списка инсайдеров Общества)

1.3.5. **Приложение №5:** Форма уведомления о совершении инсайдером операции с облигациями и финансовыми инструментами ООО «ТЕХНО Лизинг».

## 2. Основные термины

Наименование термина	Определение термина
<b>Должностное лицо</b>	Лицо, ответственное за ведение списка Инсайдеров и наделенное иными обязанностями в силу требований Федерального закона №224
<b>Инсайдер</b>	Лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации.
<b>Инсайдерская информация</b>	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), распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов ООО «ТЕХНО Лизинг» (в том числе сведения, касающиеся его дочерних и (или) зависимых обществ, которые отвечают признакам изложенным в статье 4 Закона об инсайте, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайте.
<b>Общедоступная информация</b>	Общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен
<b>Перечень инсайдерской информации</b>	Категория информации, относящаяся к инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг».
<b>Распространение информации</b>	Действия Общества, А) 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; Б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации, в том числе в электронных, информационно - телекоммуникационных сетях, доступ к которым ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»); В) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
<b>Сотрудники Общества</b>	Физические лица, состоящие с ООО «ТЕХНО Лизинг» в отношениях в соответствии с трудовым и/или гражданско-правовыми договорами или на иных правовых основаниях.
<b>Финансовый инструмент ООО «ТЕХНО Лизинг»</b>	Облигации Общества документарные, процентные, неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р и другие ценные бумаги, которые время от времени могут выпускаться Обществом и допускаться к торгам (или будет подана заявка на участие в торгах) на фондовых биржах в России, и иные производные финансовые инструменты, определяемые в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39 –

### 3. Инсайдерская информация ООО «ТЕХНО Лизинг»

3.1. В соответствии со статьей 3 Закона об инсайте ООО «ТЕХНО Лизинг» разрабатывает и утверждает собственный Перечень инсайдерской информации, который является неотъемлемой частью настоящего Порядка (**Приложение №1**), включая все последующие изменения к нему.

3.2. Перечень инсайдерской информации составляется 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» и Указанием Банка России от 30.10.2017 N 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года N 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3. Перечень инсайдерской информации (изменения в перечень инсайдерской информации) ООО «ТЕХНО Лизинг» утверждается приказом Генерального директора Общества и подлежит раскрытию в сети «Интернет» (<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37765>);

К инсайдерской информации не относится информация и (или) основанные на ней сведения:

3.3.1 которые передаются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) потенциальным приобретателям либо используются эмитентом и (или) привлеченным им лицом (привлеченными им лицами) для дачи рекомендаций или побуждения потенциальных приобретателей иным образом к приобретению соответствующих ценных бумаг в связи с размещением (организацией размещения) и (или) предложением (организацией предложения) в Российской Федерации или за ее пределами эмиссионных ценных бумаг эмитента, в том числе посредством размещения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента, при условии уведомления потенциальных приобретателей о том, что такая информация (сведения) может быть использована ими исключительно в целях принятия решения о приобретении размещаемых (предлагаемых) ценных бумаг;

3.3.2 в отношении которых применимое законодательство, в т.ч. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», запрещает устанавливать режим конфиденциальности (коммерческой тайны);

3.3.3 императивно отнесенные законодательством Российской Федерации к персональным данным физического лица, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);

3.3.4 составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»;

3.3.5 о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них;

3.3.6. ставшие доступными неограниченному кругу лиц в результате их распространения (в том числе путем раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах);

3.3.7. осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении ценных бумаг, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами.

3.4. информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

## 4. Инсайдеры

4.1. Список лиц, признаваемых инсайдерами, определяется в соответствии с положениями Закона об инсайте.

4.2. К инсайдерам ООО «ТЕХНО Лизинг» относятся следующие лица:

4.2.1. Генеральный директор ООО «ТЕХНО Лизинг»;

4.2.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг» на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы ООО «ТЕХНО Лизинг»;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- оценщики;
- кредитные организации;
- страховые организации.

4.2.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ООО «ТЕХНО Лизинг»;

4.2.4. рейтинговые агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации ООО «ТЕХНО Лизинг»

4.2.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг», на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними;

4.2.6. лица, которые имеют право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться не менее чем 25 процентами голосов в высшем органе управления ООО «ТЕХНО Лизинг», а также лица, которые в силу владения долями в уставном капитале ООО

«ТЕХНО Лизинг» имеют доступ к Инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов.

4.2.7. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа – Правления.

4.3. Общество ведет список своих Инсайдеров. В целях соблюдения требования законодательства список Инсайдеров Общества содержит следующую информацию:

- данные, позволяющие идентифицировать лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения);
- дату и основание включения лица в Список инсайдеров Общества;
- дату, в которую такой Список инсайдеров Общества был создан и обновлен.

Изменения к Списку инсайдеров, касающиеся исключения лица из Списка инсайдеров соответственно вместо данных о включении в указанный Список содержат данные о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

Ведение списка Инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг» осуществляется назначенным должностным лицом, в обязанности которого входит также осуществление контроля за соблюдением требования Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов (далее – «Должностное лицо»).

Должностное лицо назначается генеральным директором ООО «ТЕХНО Лизинг» подотчетно Совету директоров, а в случаях когда Совет директоров в Обществе не сформирован – Общему собранию участников Общества. Ведение списка инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг» осуществляется в соответствии с перечнем категорий лиц, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, кроме лиц, указанных в пункте 4.2.6, которые не включаются в списки инсайдеров.

4.4. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг» доводится Должностным лицом до лиц, включенных в указанный список, а также до организаторов торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром, в порядке, установленном нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков (по форме, прилагаемой в Приложении 4 к Порядку).

Лица, включенные в список Инсайдеров, информируются о требованиях Закона об инсайте.

Инсайдеры – сотрудники ООО «ТЕХНО Лизинг» должны уведомить Общество, что они понимают свои права и обязанности в связи с их включением в такой список (по форме, прилагаемой в Приложении 3 к Порядку).

Общество обязано одновременно с уведомлением о включении в Список инсайдеров предоставить для ознакомления каждому лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, экземпляр настоящего Порядка, либо информацию об адресе в сети Интернет, где указанное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Порядка.

Общество ведет учет всех направленных в соответствии с настоящим Порядком уведомлений. Полная информация о направленных уведомлениях хранится в Обществе в течение не менее 5 (пяти) лет с даты исключения лица из Списка инсайдеров Общества,

если иной срок не установлен действующими нормативными правовыми актами.

4.5. Список Инсайдеров ООО «ТЕХНО Лизинг» передается в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4.6. Инсайдеры ООО «ТЕХНО Лизинг», получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Общества, обязаны направлять уведомления о совершенных ими операциях согласно статьи 10 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». В ООО «ТЕХНО Лизинг» уведомления Инсайдеров направляются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами ООО «ТЕХНО Лизинг»: 1. В адрес Общества, вниманию Должностного лица.

## **5. Ограничение на использование Инсайдерской информации**

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- 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:

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

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом об инсайте и манипулированию рынком.

5.3. Передача Инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушениями запрета, установленного пунктом 5.1. настоящего Порядка. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению Инсайдерской информации.



## **6. Порядок доступа к Инсайдерской информации**

6.1. Сотрудники Общества имеют доступ к определенной Инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг», необходимой для осуществления своих обязанностей.

6.2. Должностное лицо ООО «ТЕХНО Лизинг» определяет номенклатуру должностей, замещение которых предоставляет право доступа к определенной Инсайдерской информации. С включенными в номенклатуру работниками Общества заключаются трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) или гражданско-правовые договоры, предусматривающие обязательство работника воздержаться от неправомерного использования Инсайдерской информации. Тем не менее, Закон об инсайте и настоящий Порядок применяется ко всем сотрудникам, имеющим доступ к Инсайдерской информации, независимо от наличия таких положений в трудовых договорах.

6.3. Генеральный директор Общества имеет право доступа к любой Инсайдерской информации для выполнения своих профессиональных обязанностей.

6.4. Объем Инсайдерской информации, предоставляемой иным лицам, определяется по согласованию с Генеральным директором и Должностным лицом ООО «ТЕХНО Лизинг».

## **7. Правила охраны конфиденциальности Инсайдерской информации**

7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами ООО «ТЕХНО Лизинг», а также сотрудниками Общества.

7.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать ООО «ТЕХНО Лизинг» имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать Должностному лицу или Генеральному директору Общества об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов/архивных помещений, в которых хранятся документы, содержащие Инсайдерскую информацию, пропусков, паролей от компьютеров или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации.

7.3. ООО «ТЕХНО Лизинг» обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. В целях охраны конфиденциальности Инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг» вправе:

- определять перечень информации, относящейся к Инсайдерской информации;

- вести учет лиц, которыми предоставлен доступ к Инсайдерской информации и (или) лиц, которым такая информация была предоставлена или передана;
- регулировать отношения по использованию Инсайдерской информации работниками на основании трудовых договоров и контрагентами на основании гражданско-правовых договоров;
- предотвращать передачу Инсайдерской информации третьим лицам в нарушение требований Закона об инсайте, принятых в соответствии с ним нормативно - правовых актов и настоящего Порядка;
- определить правила работы с документами, содержащими Инсайдерскую информацию;
- определять порядок проведения заседаний, совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается Инсайдерская информация;
- ограничить доступ к Инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением указанного порядка.

7.5. Работники ООО «ТЕХНО Лизинг» обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также до Должностного лица Общества любые факты, которые им известны:

- об Инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг», к которой у них нет доступа в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от иных лиц;
- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников ООО «ТЕХНО Лизинг», Инсайдеров Общества и их родственников Инсайдерской информации ООО «ТЕХНО Лизинг».

## **8. Раскрытие инсайдерской информации**

8.1. Инсайдерская информация Общества подлежит раскрытию в случаях, порядке и сроки, установленные нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

8.2. В случае, если после раскрытия Инсайдерской информации сведения, входящие в состав указанной информации, изменяются, информация об этом должна быть в том же порядке раскрыта не позднее следующего рабочего дня после того, как о таких изменениях стало или должно было стать известно.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий Порядок подлежит регулярным изменениям для обеспечения соответствия требованиям законодательства, наилучшей практики корпоративного управления и обязанностями бизнеса Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательных и нормативно - правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники ООО «ТЕХНО Лизинг» и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами.