

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением Единственного участника**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»**  
**(Решение от 20 октября 2023г. № 25)**

**ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»**  
**по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного**  
**использования инсайдерской**  
**информации и (или) манипулирования рынком**

**2023 год**

<b>1.</b>	<b>Общие положения</b>
1.1.	Настоящие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (далее – противодействие НИИИМР) (далее – ПВК в области противодействия НИИИМР) разработаны во исполнение положений пункта 1 части 2 статьи 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) с целью осуществления контроля за соблюдением Обществом с ограниченной ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (далее – Общество):
1.1.1.	требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
1.1.2.	порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации (отдельных видов инсайдерской информации) Общества, утвержденных в соответствии с частью 1.1 статьи 8 Закона уполномоченным органом управления Общества (далее – порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества);
1.1.3.	порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – порядок доступа к инсайдерской информации);
1.1.4.	ПВК в области противодействия НИИИМР.
<b>2.</b>	<b>Цели, задачи и методы осуществления контроля</b>
2.1.	Цели осуществления контроля:
2.1.1.	Основной целью осуществления контроля в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов является противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (НИИИМР).
2.2.	Основные задачи осуществления контроля:
2.2.1.	своевременное выявление рисков нарушения работниками Общества нормативных требований, установленных действующим законодательством в области противодействия НИИИМР и внутренними документами Общества, направленными на противодействие НИИИМР;
2.2.2.	информирование уполномоченных органов управления Общества о выявленных рисках (лиц, ответственных за принятие мер по устранению выявленных нарушений);
2.2.3.	формирование и направление рекомендаций по устранению и минимизации выявленных рисков;
2.2.4.	эффективный контроль за принятием мер предотвращения и пресечения нарушений и реализацией представленных рекомендаций;
2.2.5.	информирование (уведомление) Банка России о фактах неправомерного использования инсайдерской информации;
2.2.6.	защита прав и интересов участников Общества и владельцев ценных бумаг Общества;
2.2.7.	защита репутации Общества и повышения уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов, кредиторов, партнеров и иных лиц;
2.2.8.	исполнение Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.
2.3.	Методы осуществления контроля:
2.3.1.	контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и связанными с ними лицами);
2.3.2.	контроль со стороны ответственного должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – ОДЛ Общества);
2.3.3.	проверки деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации);
2.3.4.	регулярная самостоятельная оценка структурных подразделений Общества на выполнение требований ПВК в области противодействия НИИИМР;
2.3.5.	непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по противодействию НИИИМР;
2.3.6.	своевременное доведение до работников Общества информации о новых регуляторных требованиях, о недопустимости реализации недобросовестных практик на рынке ценных бумаг, в случае необходимости – проведение инструктажа и(или) тестирования сотрудников Общества на знание содержания требований законодательства по противодействию НИИИМР и внутренних требований Общества.
<b>3.</b>	<b>Порядок осуществления контроля в области противодействия НИИИМР.</b>
3.1.	В Обществе назначается ОДЛ Общества, подчиненное и подотчетное Генеральному

	директору Общества. Назначение ОДЛ Общества оформляется приказом Генерального директора Общества.
3.2.	ОДЛ Общества осуществляет контроль посредством осуществления следующих действий:
3.2.1.	контроль операций, осуществляемых Обществом, его работниками (инсайдерами и связанными с ними лицами);
3.2.2.	проведение проверок деятельности подразделений (содержание внутренних документов, должностные инструкции, ревизия доступов к информационным базам данных, контрольных сроков предоставления и прекращения доступов к инсайдерской информации и т.д.);
3.2.3.	проведение регулярной самостоятельной оценки структурных подразделений и органов управления Общества на выполнение требований ПВК в области противодействия НИИИМР;
3.2.4.	непосредственный контроль исполнения подразделениями/работниками требований законодательства по противодействию НИИИМР, документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР.
4.	<b>Порядок обеспечения непрерывности контроля по противодействию НИИИМР.</b>
4.1.	Допускается временное отсутствие ОДЛ Общества на период продолжительностью до 1 (одного) месяца и общей продолжительностью не более 2 (двух) месяцев в течение календарного года при условии обеспечения непрерывности осуществления функций внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. При более длительном отсутствии ОДЛ Общества Генеральный директор Общества обязан назначить иное лицо, исполняющее обязанности ОДЛ Общества.
4.2.	В случае временного отсутствия ОДЛ Общества по решению Генерального директора Общества функции ОДЛ Общества возлагаются на иного работника (иное должностное лицо) Общества, являющегося контролером (руководителем службы внутреннего контроля) Общества (при наличии), а в случае отсутствия в обществе контролера (службы внутреннего контроля) функции ОДЛ Общества могут быть возложены на другого работника Общества. При принятии решения о возложении функций ОДЛ Общества на иного работника (иное должностное лицо) Обществом должна быть проведена оценка вероятности возникновения конфликта интересов в случае возложения таких функций на указанное лицо.
4.3.	Общество обеспечивает непрерывность осуществления контроля в области противодействия НИИИМР.
5.	<b>Обеспечение Обществом условий для беспрепятственного и эффективного осуществления ОДЛ своих функций. Обеспечение Обществом независимости ОДЛ от иных структурных подразделений и должностных лиц Общества. Обеспечение ОДЛ ресурсами, необходимыми для выполнения им своих функций. Перечень, проводимых Обществом мероприятий, направленных на исключение конфликта интересов у ОДЛ Общества.</b>
5.1.	Работники Общества обязаны незамедлительно доводить до сведения своего непосредственного руководителя или ОДЛ информацию о возможных и совершенных нарушениях законодательства, учредительных и внутренних документов, связанных с исполнением законодательства в области противодействия НИИИМР.
5.2.	Структурные подразделения и должностные лица Общества обязаны в полной мере исполнять требования ОДЛ, связанные с выполнением им своих функций.
5.3.	Общество обеспечивает решение поставленных перед ОДЛ задач без вмешательства со стороны структурных подразделений и иных работников Общества.
5.4.	ОДЛ независим в своей деятельности от других структурных подразделений.
5.5.	Общество в лице Генерального директора Общества обеспечивает ОДЛ: - ресурсами, необходимыми и достаточными для достижения поставленных перед ним задач; - доступом к информации, необходимой для осуществления соответствующей функции; - системой оплаты труда и структуры вознаграждения, обеспечивающей независимость и отсутствие конфликтов интересов ОДЛ Общества.
5.6.	На ОДЛ не могут быть возложены обязанности, исполнение которых может привести к возникновению конфликта интересов. Общество своевременно выявляет и контролирует области потенциального конфликта интересов. Систематические проверки исполнения должностных обязанностей лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, а также иных работников Общества проводятся с целью исключения возможности сокрытия ими противоправных действий.
6.	<b>Функции, права и обязанности ответственного должностного лица (ОДЛ), в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля за соблюдением Обществом требований Закона.</b>
6.1.	Функции ОДЛ:
6.1.1.	выявление, анализ, оценка и мониторинг риска возникновения у Общества расходов (убытков)

	и (или) иных неблагоприятных последствий в результате его несоответствия или несоответствия его деятельности требованиям в области противодействия НИИИМР, а также документам, указанным в 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 настоящих ПВК в области противодействия НИИИМР, и (или) в результате применения Банком России мер к Обществу (далее – регуляторный риск в области противодействия НИИИМР);
6.1.2.	организация процессов, направленных на управление регуляторным риском в области противодействия НИИИМР, в том числе разработка мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение последствий реализации регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, а также осуществления контроля за проведением указанных мероприятий;
6.1.3.	ведение учета событий, связанных с регуляторным риском в области противодействия НИИИМР;
6.1.4.	осуществление контроля за следующими действиями:
6.1.4.1.	информирование Обществом Банка России о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР, признанных Обществом существенными (далее – существенные события регуляторного риска в области противодействия НИИИМР), в случае принятия Обществом решения об информировании Банка России о существенных событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
6.1.4.2.	составление Обществом собственного перечня инсайдерской информации и внесение в него изменений;
6.1.4.3.	соблюдение Обществом порядка доступа к инсайдерской информации;
6.1.4.4.	соблюдение Обществом порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации Общества и порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, установленных в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона;
6.1.4.5.	проведение Обществом мероприятий, направленных на реализацию прав (исполнение обязанностей) 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 Закона;
	- 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, содержащих информацию, предусмотренную частями 1 и 3 статьи 10 Закона, а также предоставления информации при получении Обществом указанных запросов;
	- соблюдения Обществом требований законодательства в области противодействия НИИИМР;
6.1.4.6.	соблюдение лицами, указанными в пунктах 7 и 13 статьи 4 Закона, включенными в список инсайдеров Общества, и связанными с ними лицами условий совершения операций с финансовыми инструментами, определенных Общим собранием участников Общества, в соответствии с частью 3 статьи 11 Закона;
6.1.4.7.	выявление Обществом потенциально нестандартных операций;
6.1.4.8.	обеспечение Обществом соответствия документов Общества требованиям в области противодействия НИИИМР и соответствия документов Общества друг другу;
6.1.4.9.	проведение Обществом ознакомления лиц, входящих в состав органов управления, и работников Общества с требованиями в области противодействия НИИИМР и документами Общества;
6.1.5.	Участие в рассмотрении обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений в области противодействия НИИИМР, а также анализ статистики указанных обращений (в том числе жалоб), запросов и заявлений (при наличии указанной статистики);
6.1.6.	Составление и предоставление Генеральному директору Общества отчетов о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР и отчетов о деятельности ОДЛ Общества (далее - отчеты ОДЛ);
6.1.7.	Составление и предоставление Генеральному директору Общества предложений, направленных на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по противодействию НИИИМР;
6.1.8.	Участие в процессе пересмотра ПВК в области противодействия НИИИМР.
<b>6.2.</b>	<b>Права и обязанности ОДЛ Общества:</b>
6.2.1.	Права ОДЛ Общества:
6.2.1.1.	запрашивать у лиц, входящих в состав органов управления, структурных подразделений и работников Общества, а также лиц, включенных в Список инсайдеров Общества, документы и информацию, в том числе разъяснения, необходимые для выполнения ОДЛ Общества своих функций;

6.2.1.2.	передавать в Банк России информацию о вероятных и (или) наступивших событиях регуляторного риска в области противодействия НИИИМР;
6.2.1.3.	участвовать в процессе отбора кандидатов на должности работников ответственного структурного подразделения в случае формирования в Обществе такого подразделения.
<b>6.3.</b>	<b>Обязанности ОДЛ Общества:</b>
6.3.1.	разрабатывать рекомендации в области противодействия НИИИМР для решения задач, установленных в ПВК в области противодействия НИИИМР в соответствии с п. 2 настоящих ПВК в области противодействия НИИИМР.
6.3.2.	информировать Генерального директора Общества обо всех случаях, препятствующих осуществлению функций ОДЛ Общества.
<b>7.</b>	<b>Отчет ОДЛ Общества:</b>
7.1.	В процессе своей деятельности ОДЛ составляет и предоставляет Генеральному директору Общества отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР. Указанный отчет предоставляется не реже 1 (одного) раза в год не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания года.
7.2.	Требования к Отчету ОДЛ Общества: Отчет должен содержать: - сведения о соблюдении требований настоящих Правил; - сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в области противодействия НИИИМР, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах; - рекомендации по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в области противодействия НИИИМР; - меры, принятые Обществом для устранения выявленных нарушений и снижения регуляторного риска, и (или) меры, которые необходимо предпринять для снижения регуляторного риска; - сведения о выполнении или невыполнении (недостаточном выполнении) реализуемых мер в рамках ПВК в области противодействия НИИИМР; - иные сведения по усмотрению ОДЛ Общества.
7.3.	В процессе своей деятельности ОДЛ составляет предложения, направленные на совершенствование проводимых Обществом мероприятий по соблюдению требований в области противодействия НИИИМР. Указанные предложения предоставляются на рассмотрение Генеральному директору Общества в письменном виде. В случае одобрения со стороны Генерального директора Общества представленных предложений, данные предложения подлежат оформлению ОДЛ Общества для вынесения на утверждение в виде документа (изменения, дополнения).
7.4.	Органы управления Общества (работники Общества, не являющиеся ОДЛ) обязаны оценивать собственные действия на предмет соответствия требованиям в области противодействия НИИИМР и документам Общества, а в случае выявления регуляторного риска или конфликта интересов должны незамедлительно уведомить ОДЛ об указанном событии.
<b>8.</b>	<b>Порядок пересмотра и внесения изменений в ПВК в области противодействия НИИИМР.</b>
8.1.	Настоящие ПВК в области противодействия НИИИМР подлежат пересмотру не реже 1 (одного) раза в год.
8.2.	В целях совершенствования практики контроля в области противодействия НИИИМР ОДЛ Общества проводит мониторинг законодательства в области противодействия НИИИМР.
8.3.	В случае изменения положений и норм законодательства в области противодействия НИИИМР, влекущих за собой необходимость внесения изменений в действующие ПВК в области противодействия НИИИМР, ОДЛ Общества разрабатывает проект изменений и дополнений в ПВК в области НИИИМР и представляет его Генеральному директору Общества на рассмотрение с указанием причины внесения таких изменений и дополнений.
<b>9.</b>	<b>Порядок передачи по решению Общества третьим лицам отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением требований в области противодействия НИИИМР и положений документов Общества. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований в области противодействия НИИИМР и положений документов Общества третьими лицами настоящих ПВК в области противодействия НИИИМР.</b>
9.1.	По решению Общества отдельные функции по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР могут быть переданы третьим лицам в соответствии с заключенным договором / соглашением.
9.2.	Невозможна передача указанных функций третьим лицам, не являющимся кредитной и (или)

	некредитной финансовой организацией, входящей с Обществом в банковскую группу (банковский холдинг) или осуществляющей контроль либо оказывающей значительное влияние в отношении Общества, при условии обеспечения отсутствия конфликта интересов.
9.3.	Передача третьим лицам отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР осуществляется на основании решения уполномоченного органа Общества, которым утверждаются в том числе условия договора / соглашения с таким третьим лицом.
9.4.	При осуществлении отдельных функций по осуществлению контроля за соблюдением Обществом требований в области противодействия НИИИМР третьими лицами третьи лица обязаны руководствоваться в том числе настоящими ПВК в области противодействия НИИИМР и положениями документов Общества.
9.5.	Общество осуществляет контроль за действиями указанных третьих лиц и вправе запрашивать отчет о действиях таких лиц в соответствии с условиями заключенного договора / соглашения.
<b>10.</b>	<b>Порядок и сроки хранения документов, связанных с осуществлением контроля по противодействию НИИИМР</b>
10.1.	Общество обеспечивает хранение документов, связанных с осуществлением контроля по противодействию НИИИМР, не менее 5 (пяти) лет с даты их составления, утверждения (подписания) и/или рассмотрения.