

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

**ПОРЯДОК**  
**ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И**  
**ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**  
**в Обществе с ограниченной ответственностью**  
**«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»**

2023 год

## **1. Общие положения**

1.1. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности в Обществе с ограниченной ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Порядок разработан в целях:

- предотвращения случаев нанесения ущерба Обществу, его участникам и иным лицам, вследствие неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- защиты прав и законных интересов участников Общества и лиц, совершающих сделки с финансовыми инструментами Общества;
- укрепления уровня доверия к Обществу со стороны инвесторов и партнеров;
- обеспечения экономической и информационной безопасности Общества;
- установления условий для беспрепятственного и эффективного осуществления контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Порядка в Обществе ответственным должностным лицом (далее – ОДЛ), в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Обществом требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов.

1.3. В Обществе установлены следующие принципы организации процессов по обеспечению доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности:

- принцип непрерывности и эффективности процесса обеспечения защиты и сохранности инсайдерской информации;
- принцип предотвращения конфликта интересов при обращении инсайдерской информации;
- принцип соответствия мер по обеспечению защиты и сохранности инсайдерской информации, в том числе предотвращению, выявлению и пресечению ее неправомерного использования, характеру и масштабу деятельности Общества.

## **2. Основные понятия и определения**

2.1. Общество – Общество с ограниченной ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»).

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 Общества и которая относится к информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.

2.3. Перечень инсайдерской информации Общества – собственный перечень инсайдерской информации Общества, составленный с учетом особенностей деятельности Общества, и включающий в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России, и утвержденный единоличным исполнительным органом Общества.

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

2.5. Распространение информации – действия:

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 не 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»).

2.6. Инсайдер – лицо, имеющее доступ к инсайдерской информации Общества в силу Закона, подзаконных актов и (или) внутренних документов Общества, служебного положения, выполнения трудовых функций или на основании гражданско-правового договора.

2.7. Организатор торговли – лицо, являющееся организатором торговли в значении, определенном Федеральным законом «Об организованных торгах».

2.8. НИИИМР – неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

2.9. Ответственное должностное лицо – должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за соблюдением требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, требований документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР (далее – ОДЛ Общества).

2.10. 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.

2.11. Понятия, специально не определенные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

### **3. Инсайдерская информация Общества**

3.1. К инсайдерской информации Общества относится информация, признанная таковой на основании перечня инсайдерской информации Общества, утвержденного Генеральным директором Общества.

3.2. Порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации Общества устанавливаются:

- в части инсайдерской информации Общества, включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, – нормативными актами Банка России, если иное не предусмотрено Законом;
- в части инсайдерской информации Общества, не включенной в утвержденный Банком России перечень инсайдерской информации, – внутренним документом Общества, утверждаемым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и содержащим порядок и сроки раскрытия такой информации.

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

3.3. К инсайдерской информации не относятся:

- сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;
- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в отношении финансовых инструментов Общества, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении операций с финансовыми инструментами Общества.

3.4. Перечень инсайдерской информации Общества является публичным документом и публикуется на официальном сайте Общества и/или на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставленной аккредитованным Банком России агентством по раскрытию информации.

### **4. Инсайдеры Общества**

4.1. В соответствии с Законом к инсайдерам Общества относятся следующие лица:

4.1.1. 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 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;

4.1.2. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии (в случае ее создания);

4.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Общества;

4.1.4. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Обществу, а также ценным бумагам Общества;

4.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с Обществом;

4.1.6. 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 (долями) в уставном капитале Общества имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов, учредительных документов или внутренних документов Общества.

### **5. Порядок ведения списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в него (исключенных из него) о таком включении (исключении) и передачи его организаторам торговли, Банку России**

5.1. Общество ведет список инсайдеров, в который включаются лица, указанные в подпунктах 4.1.1.-4.1.5. настоящего Порядка (далее также - «Список»).

5.2. Список инсайдеров Общества формируется и ведется структурным подразделением Общества или работником Общества, определяемым приказом Генерального директора (далее – уполномоченное структурное подразделение или работник (УСП/Р)), на основании информации, полученной от структурных подразделений Общества.

5.3. Список инсайдеров Общества должен содержать сведения о дате и основании включения лица в список инсайдеров Общества, а также сведения о дате и основании исключения лица из Списка инсайдеров Общества.

5.4. Информация о включении лица в Список и исключении его из Списка доводится до соответствующих лиц, включенных в Список.

5.5. Уведомление лиц о включении их в Список или исключении из Списка осуществляется УСП/Р не позднее семи рабочих дней с даты включения лица в Список или исключения лица из Списка соответственно.

5.6. Лица, включенные в Список (исключенные из Списка), уведомляются путем направления уведомления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

5.7. Общество осуществляет учет всех направленных уведомлений путем ведения журнала уведомлений.

5.8. Список инсайдеров Общества, и иные необходимые документы направляются Обществом организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами Общества, по их требованию в порядке, установленном нормативным актом Банка России.

5.9. Список инсайдеров Общества передается в Банк России по его требованию.

## **6. Запрет на использование инсайдерской информации**

6.1. Запрещается использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами Общества, 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 Общества, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация.

6.2. Запрещается использование инсайдерской информации путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в Список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора.

6.3. Запрещается использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов Общества.

6.4. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом к манипулированию рынком.

## **7. Обязанности лиц, внесенных в Список инсайдеров Общества**

7.1. Общество вправе запросить у инсайдеров, включенных в Список инсайдеров Общества, информацию об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами Общества и о заключении договоров, которые являются производными финансовыми инструментами и цена которых зависит от таких финансовых инструментов.

7.2. Инсайдеры, получившие предусмотренный пунктом 7.1. настоящего Порядка запрос, обязаны предоставить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, которые установлены нормативным актом Банка России.

## **8. Порядок доступа к инсайдерской информации и правила охраны ее конфиденциальности**

8.1. Доступ к инсайдерской информации Общества предоставляется Инсайдерам на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны соблюдать положения, предусмотренные разделом 6 настоящего Порядка, иными документами Общества, касающимися инсайдерской информации, и законодательством Российской Федерации.

8.3. Любое лицо, не имеющее доступа к инсайдерской информации Общества, но получившее указанную информацию, обязано соблюдать положения, предусмотренные разделом 6 Порядка, иными документами Общества, касающимися инсайдерской информации, и законодательством Российской Федерации.

8.4. В целях обеспечения порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и соблюдения требований Закона Общество вправе осуществлять следующие действия:

- предусматривать во внутренних документах, трудовых договорах с сотрудниками Общества, включенными в список инсайдеров Общества, и иных документах обязанности по соблюдению требований настоящего Порядка;

- регулировать отношения по использованию инсайдерской информации работниками и контрагентами Общества;

- вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования для обеспечения соблюдения требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Порядка;

- определять правила работы с документами, содержащими инсайдерскую информацию;

- ограничивать доступ лиц в помещения, в которых хранятся носители с инсайдерской информацией Общества, или находится оборудование информационных систем, содержащих инсайдерскую информацию;

- ограничивать доступ к инсайдерской информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением установленного порядка;

- вводить запрет на обсуждение инсайдерской информации в публичных местах и помещениях Общества;

- вводить запрет на вынос из помещений Общества документов или электронных носителей, содержащих инсайдерскую информацию;

- устанавливать рабочие места работников структурных подразделений Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, в помещениях, отделенных от помещений, в которых находятся рабочие места работников иных структурных подразделений Общества;
- располагать мониторы компьютеров работников, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, способом, исключающим риски ознакомления с инсайдерской информацией иными лицами;
- осуществлять разграничение прав доступа к базам данных работников, осуществляющих ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации;
- обеспечивать исключение несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, носителям информации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, работниками иных структурных подразделений;
- осуществлять контроль за передачей средств идентификации работников Общества, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, а также ОДЛ Общества, иным лицам.
- устанавливать копировальные машины, принтеры и аналогичные устройства, используемые работниками Общества, имеющими доступ к инсайдерской информации Общества, в местах, не доступных иным лицам;
- обеспечивать соблюдение ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, носителей информации работниками при осуществлении своих должностных обязанностей при работе с инсайдерской информацией Общества;
- осуществлять своевременное ознакомление работников Общества и его органов управления с настоящим Порядком;
- проводить регулярное обучение работников и органов управления Общества в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации;
- обеспечивать необходимые организационные и технические условия для соблюдения режима конфиденциальности лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации;
- определять порядок проведения совещаний и переговоров, в процессе которых обсуждается инсайдерская информация Общества;
- предотвращать передачу инсайдерской информации лицам в нарушение требований Закона, настоящего Порядка;
- требовать возмещения убытков, причиненных Обществу в результате нарушения порядка использования инсайдерской информации (в т.ч. в судебном порядке);
- применять меры дисциплинарной ответственности к работникам Общества, нарушившим требования настоящего Порядка;
- осуществлять иные действия.

8.5. Работники Общества получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для осуществления ими своих должностных обязанностей.

8.6. Участники Общества, единоличный исполнительный орган имеют доступ к любой инсайдерской информации Общества.

8.7. Лица, не имеющие доступа к инсайдерской информации, но получившие доступ к ней, обязаны:

- прекратить ознакомление с ней;
- принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- немедленно сообщить о данном факте ОДЛ Общества;
- действовать в соответствии с указаниями ОДЛ Общества.

8.8. Работа с инсайдерской информацией, в т.ч. передача документов, содержащих инсайдерскую информацию, должна осуществляться с учетом требований информационной безопасности, принятым в Обществе.

## **9. ОДЛ Общества. Контроль за соблюдением требований законодательства.**

9.1. В целях соблюдения в Обществе требований Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, настоящего Порядка, а также иных внутренних документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР, в Обществе назначается ОДЛ Общества, в обязанности которого входит осуществление такого контроля.

9.2. ОДЛ Общества подотчетно лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества.

## **10. Регулирование доступа к инсайдерской информации в отношении работников и контрагентов Общества.**

10.1. Работники, являющиеся инсайдерами Общества, обязаны воздерживаться от неправомерного использования инсайдерской информации и от совершения действий, признаваемых манипулированием рынком.

10.2. Физические лица, не являющиеся работниками Общества, могут получить доступ к инсайдерской информации на основании гражданско-правового договора, заключенного с Обществом.

10.3. Сведения о физическом лице, получающем доступ к инсайдерской информации, предоставляются УСП/Р для включения в Список инсайдеров Общества. Сведения о таком лице должны содержать информацию, необходимую для включения лица в Список инсайдеров Общества

10.4. Сведения о контрагенте, получающем доступ к инсайдерской информации, предоставляются УСП/Р для включения в Список инсайдеров Общества. Сведения о контрагенте должны содержать информацию, необходимую для включения лица в Список инсайдеров Общества.

10.5. При заключении договора с контрагентом – юридическим лицом, получающим доступ к инсайдерской информации на основании заключаемого договора, указанное лицо должно быть проинформировано о требованиях Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актах Банка России и об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, а также о том, что оно будет включено в список инсайдеров Общества.

10.6. Передача контрагентам инсайдерской информации, необходимой для выполнения договоров, осуществляется после включения контрагента в Список инсайдеров Общества.

10.7. Дополнительные требования по охране конфиденциальности инсайдерской информации Общества могут быть определены внутренними документами Общества.

## **11. Ознакомление работников, членов органов управления Общества, включенных в список инсайдеров, с действующими редакциями внутренних документов Общества, разработанных в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов**

11.1. Ознакомление инсайдеров Общества с настоящим Порядком, перечнем инсайдерской информации Общества, иными внутренними документами Общества, направленными на противодействие НИИИМР обеспечивается путем их опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://corp.sunlight.net/invest/>.

## **12. Ответственность за нарушение Порядка**

12.1. Лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества, обязаны выполнять требования настоящего Порядка.

12.2. В случае выявления нарушения настоящего Порядка, Закона и (или) принятых в соответствии с ним нормативных актов, документов Общества, направленных на противодействие НИИИМР, либо сомнений, подозрений, предположений о потенциальном нарушении, лицо, которому стало известно таком факте, обязан довести такую информацию до сведения ОДЛ Общества любым доступным способом.

12.3. Лица, неправомерно использовавшие инсайдерскую информацию и (или) осуществившие манипулированием рынком, а также нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Если отдельные статьи Порядка вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, эти статьи утрачивают силу, и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться действующими нормами законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных статей Порядка не влечет признание недействительности других статей Порядка или Порядка в целом.