



М Е Т К О М Б А Н К

УТВЕРЖДЕН решением
Совета Директоров
ПАО «МЕТКОМБАНК»

Протокол № 6-оч/оф
от «11» июня 2020 г.

ПОРЯДОК
доступа к инсайдерской информации
Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»
и правила охраны ее конфиденциальности

Оригинал № 1

СОДЕРЖАНИЕ

страницы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОРЯДКЕ	4
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА	5
4. ИНСАЙДЕРЫ	6
5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	7
6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	8
7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	9
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	12
9. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ (ОБУЧЕНИЯ) СОТРУДНИКОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА С ПОРЯДКОМ ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАВИЛАМИ ОХРАНЫ ЕЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ	13
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	16
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	17
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	18
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ СТАНДАРТА	20

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 3 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 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 – Федеральный закон), и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

1.2. В основу разработки Порядка положены следующие принципы:

- принцип следования этическим принципам и нормам банковского дела;
- 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 Банка.

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

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок использования инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации от неправомерного использования;
- порядок информирования сотрудников и органов управления Банка о требованиях по соблюдению Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов;
- порядок ознакомления (обучения) сотрудников и органов управления Банка с действующими редакциями внутренних документов Банка, разработанных в соответствии с требованиями Федерального закона.

1.4. Требования настоящего Порядка должны учитываться при разработке внутренних документов дочерних организаций, в которых Банк является учредителем или акционером в случае, если такая дочерняя организация является субъектом исполнения Федерального закона.

1.5. Требования настоящего Порядка распространяются на все подразделения Банка и подлежат исполнению всеми Инсайдерами Банка, а также сотрудниками Банка независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы в Банке.

1.6. Ответственность за содержание, обоснованность и актуальность настоящего Порядка, а также за своевременное ознакомление сотрудников с настоящим Порядком и/или соответствующей темой инструктажа несет руководитель структурного подразделения, осуществляющего функции по исполнению требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 4 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

2. Определения, используемые в настоящем порядке

2.1. 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 либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров).

2.2. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.

2.3. Банк – Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК».

2.4. Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Банка.

2.5. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.6. 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.

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

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

2.9. 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»).

2.10. 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.

3. Инсайдерская информация Банка

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона, а также с учетом условий и специфики своей деятельности Банк разрабатывает собственный Перечень Инсайдерской информации.

3.2. Собственный Перечень Инсайдерской информации включает в себя в том числе инсайдерскую информацию, перечень которой утверждается нормативным актом Банка России. Перечень Инсайдерской информации утверждается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Председателем Правления Банка, и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Банка.

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.3.2. 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.

4. Инсайдеры

4.1. К Инсайдерам Банка, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. члены Совета Директоров Банка;

4.1.2. Секретарь Совета Директоров Банка;

4.1.3. Председатель Правления Банка;

4.1.4. заместители Председателя Правления Банка;

4.1.5. члены коллегиального исполнительного органа Банка (Правления Банка);

4.1.6. члены ревизионной комиссии Банка;

4.1.7. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основании заключенных договоров, в том числе:

- аудиторы Банка (аудиторские организации);
- оценщики Банка (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации;

4.1.8. информационные агентства, осуществляющие раскрытие информации Банка;

4.1.9. лица, осуществляющие присвоение кредитных рейтингов Банку, а также его ценным бумагам;

4.1.10. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Банка на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

4.2. Банк ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка. Порядок ведения списка Инсайдеров определяется внутренними документами Банка. Список Инсайдеров утверждается Председателем Правления Банка.

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Банка доводится до лиц, включенных в указанный список в порядке, установленном Банком России.

4.4. Список Инсайдеров передается в порядке, установленном Банком России организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром и в Банк России по его требованию.

5. Запрет 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.

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 8 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

6. Порядок доступа к инсайдерской информации

6.1. Доступ Инсайдеров Банка к определенной Инсайдерской информации Банка осуществляется в соответствии с их статусом, на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

6.2. Доступ сотрудников Банка к Инсайдерской информации Банка и его клиентов осуществляется в рамках их должностных обязанностей и внутренних нормативных документов Банка, а также при наличии обоснованной служебной необходимости в получении такой информации. Сотрудники Банка обязаны использовать Инсайдерскую информацию исключительно в тех целях, для которых Инсайдерская информация была передана, и не допускать злоупотребления в связи с получением доступа к такой информации.

6.3. Банк предоставляет Инсайдерскую информацию исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

6.4. Правом неограниченного доступа к Инсайдерской информации Банка обладают члены Совета Директоров Банка, Секретарь Совета Директоров Банка, Председатель Правления и члены Правления Банка, руководитель Службы внутреннего аудита Банка, руководитель Службы внутреннего контроля Банка, руководитель Блока риск-менеджмента, руководитель Службы обеспечения информационной и экономической безопасности, Директор юридического департамента, Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг, управляющий делами Председателя Правления, начальник Секретариата и сотрудники Отдела корпоративного управления и ПНИИИ.

6.5. Структурные подразделения Банка согласовывают возможность передачи, находящейся в их распоряжении Инсайдерской информации и (или) документов, содержащих Инсайдерскую информацию, объем и форму предоставления указанных сведений с Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг посредством направления соответствующего запроса по электронной почте. Копия указанного запроса направляется руководителю структурного подразделения, осуществляющего функции по исполнению требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. В случае коллективного обсуждения вопросов, которые предполагают передачу и (или) использование Инсайдерской информации (совещания, собрания, семинары), список участников соответствующего мероприятия подлежит согласованию с Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг в аналогичном порядке.

6.6. Факт передачи Инсайдерской информации, фиксируется в электронном журнале учета передачи инсайдерской информации (Приложение № 2 к настоящему Порядку), включающий указание на фиксацию в нем даты и времени передачи инсайдерской информации, информации о лицах, передающих и получающих инсайдерскую информацию, сути передаваемой инсайдерской информации и способе ее передачи, предоставления Контролером профессионального участника рынка ценных бумаг или иным уполномоченным лицом согласия на передачу инсайдерской информации.

6.7. Организация ведения и хранения журнала учета передачи инсайдерской информации возлагается на руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции по исполнению требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 9 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

7. Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации

7.1. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п.6.3. Порядка, обязаны:

- ознакомиться с действующей редакцией настоящего Порядка, размещенной на сайте Банка в сети «Интернет» - www.metcom.ru;
- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации, соблюдать запреты на использование Инсайдерской информации и обязанности инсайдеров, установленные Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Порядком;
- принимать зависящие от них меры к недопущению неправомерного использования Инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Банку имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- лица, имеющие доступ, к Инсайдерской информации, являющиеся сотрудниками Банка обязаны немедленно сообщать своему непосредственному руководителю, а также руководителю Службы внутреннего контроля об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.;
- лица, по статусу не имеющие доступа к Инсайдерской информации, но получившие к ней доступ, обязаны:
 - прекратить ознакомление с ней;
 - принять исчерпывающие меры по сохранению конфиденциальности такой информации;
 - исключить распространение или предоставление такой Инсайдерской информации третьим лицам.

7.2. Обладатели Инсайдерской информации обязаны соблюдать ограничения, предусмотренные пунктом 7.1 настоящего Порядка, в том числе после прекращения трудового или иного договора с Банком, прекращения их полномочий, выхода из состава органов управления Банка. Обязательства в отношении конкретной инсайдерской информации прекращаются в момент раскрытия соответствующей инсайдерской информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

7.3. Банк обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. Банк вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Банка, указанными в 4.1 настоящего Порядка.

7.5. Банк по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

7.6. Хранение Инсайдерской информации осуществляется в помещениях структурных подразделений Банка, оборудованных системой запирающих устройств и/или закрывающихся персональными карточками-ключами, исключающими возможность бесконтрольного проникновения в эти помещения и/или доступа к компьютерам Банка клиентов и иных посторонних лиц, включая сотрудников других структурных подразделений Банка.

7.7. Инсайдерская информация на бумажных носителях хранится в Банке в запираемых шкафах или сейфах, ключи от которых хранятся у руководителей подразделений или лиц, их замещающих.

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 10 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

7.8. В целях сохранности Инсайдерской информации на электронных носителях, Банк определяет систему разграничения доступа сотрудников к сетевым ресурсам локальной сети Банка, устанавливает разрешительную систему работы с накопителями на гибких магнитных носителях или компакт-дисках, электронной почтой и сетью «Интернет», обеспечивает систему защиты информации, отправляемой во внешние сети.

7.9. Банк также принимает следующие меры по обеспечению доступа к инсайдерской информации, ее защиты и сохранности:

7.9.1. Обеспечение недопущения осуществления функций структурными подразделениями Банка, в должностные обязанности сотрудников которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов Банка, а также структурными подразделениями Банка, в должностные обязанности сотрудников которых входит совершение операций в собственных интересах Банка, не входящих в компетенцию таких структурных подразделений.

7.9.2. Установление рабочих мест сотрудников структурных подразделений, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, а также рабочих мест сотрудников структурных подразделений, в должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов Банка, в помещениях, отделенных друг от друга, а также от помещений, в которых находятся рабочие места сотрудников иных структурных подразделений Банка.

7.9.3. Обеспечение расположения мониторов компьютеров сотрудников, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, а также сотрудников структурных подразделений, в должностные обязанности которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов Банка, исключающее риски ознакомления с инсайдерской информацией иными лицами.

7.9.4. Разграничение прав доступа к базам данных сотрудников, осуществляющих ввод инсайдерской информации в базы данных, и работников, осуществляющих последующую обработку инсайдерской информации.

7.9.5. Обеспечение исключения несанкционированного доступа к рабочим местам, компьютерам, машинным носителям информации сотрудников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, а также сотрудников структурных подразделений, в должностные обязанности сотрудников которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов Банка, сотрудниками иных структурных подразделений, в том числе должностными лицами, инсайдерская информация которым передается без согласия ответственного должностного лица – Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг или иного уполномоченного лица, посредством средств идентификации и аутентификации субъектов доступа и объектов доступа, в том числе присвоение субъектам и объектам доступа уникального признака (идентификатора).

7.9.6. Обеспечение контроля за передачей средств идентификации и аутентификации сотрудников Банка, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка, сотрудников структурных подразделений, в должностные обязанности сотрудников которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов Банка, а также Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг или иного уполномоченного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов, иным лицам.

7.9.7. Установление копировальных машин, принтеров и аналогичных устройств, используемых сотрудниками Банка, имеющими доступ к инсайдерской информации Банка, а также сотрудниками структурных подразделений, в должностные обязанности сотрудников которых в силу заключаемых с клиентами Банка договоров входит получение инсайдерской информации от клиентов Банка, в местах, не доступных иным лицам.

7.9.8. Обеспечение соблюдения ограничений на использование личных средств связи, компьютеров, машинных носителей информации сотрудниками структурных подразделений, Банка, в должностные обязанности которых входит совершение операций в собственных интересах Банка, при осуществлении своих должностных обязанностей.

7.9.9. Проведение переговоров, в том числе переговоров с клиентами Банка, в отдельных помещениях (комнатах переговоров), обеспечивающих исключение возможности неправомерного распространения информации о факте и содержании указанных переговоров, в случае наличия риска неправомерного использования инсайдерской информации.

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 11 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

7.9.10. Хранение документов, содержащих сведения, составляющие инсайдерскую информацию, в местах, доступ к которым ограничен (для документов на бумажном носителе, машинных носителях информации предусматриваются запираемые места (сейфы, шкафы, помещения и т.п.). Установление недопустимости нахождения документов, содержащих инсайдерскую информацию, в свободном доступе во время отсутствия работников на рабочем месте («принцип чистого стола»).

7.9.11. Обеспечение исключения конфликта интересов:

- В Банке декларируется проведение мероприятий по соблюдению норм корпоративной этики, стандартов корпоративного поведения, соблюдению внутренних документов, регулирующих случаи возникновения конфликта интересов, а также меры, направленные на возникновения подобного рода случаев.

- Банк осуществляет реализацию мер по недопущению возникновения конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности, в том числе получения лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у сотрудников Банка, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в результате использования ими служебного положения.

- Банк стремится к недопущению и своевременному разрешению предконфликтных ситуаций среди сотрудников Банка.

7.9.12. Получения согласия Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг или иного уполномоченного лица при передаче (в случае возникновения такой необходимости) инсайдерской информации клиентов Банка структурным подразделениям, совершающим операции в собственных интересах Банка, а также сотрудникам, принимающим решения о совершении таких операций, и сотрудникам, осуществляющим предварительную оценку условий сделок, заключаемых Банком, в том числе на их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.

7.9.13. Обеспечение соблюдения запрета на совершение операций Банком в собственных интересах с финансовыми инструментами, входящими (эмитенты которых входят) в стоп-лист (список эмитентов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций в отношении финансовых инструментов которых в собственных интересах Банка запрещено, а также финансовых инструментов, в отношении которых Банком получена инсайдерская информация и совершение операций с которыми в собственных интересах Банка запрещено).

7.9.14. Обеспечение своевременного ознакомления сотрудников и органов управления Банка с настоящим Порядком.

7.9.15. Регулярное (не реже одного раза в год) обучение лиц, указанных в настоящем Порядке, в целях повышения уровня их знаний в области обеспечения доступа, защиты и сохранности инсайдерской информации.

8. Ответственность за разглашение инсайдерской информации

Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами, уставом Банка, внутренними документами Банка, договорами или соглашениями, заключенными с Банком, либо добровольно принятыми на себя обязательствами.

9. Порядок ознакомления (обучения) сотрудников и органов управления Банка с порядком доступа к инсайдерской информации и правилами охраны ее конфиденциальности

9.1. В Банке организуется соответствующее ознакомление (обучение) сотрудников, включенных в список инсайдеров и органов управления с порядком доступа к инсайдерской информации, правилами охраны ее конфиденциальности, с требованиями Федерального закона и принятыми в соответствии с ним нормативными актами (с перечнем инсайдерской информации, с обязанностями по соблюдению конфиденциальности таких сведений, ответственности за нарушение норм Федерального закона и др.).

9.2. Ознакомление (обучение) проводится по следующим формам: вводное (первичное (при приеме на работу и/или включении в список инсайдеров)) и внеплановое (при изменении нормативных правовых актов и внутренних документов Банка по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

9.3. Факт проведения ознакомления (обучения) сотрудников фиксируется в Листе ознакомления (Приложение № 1 к настоящему Порядку). Лист ознакомления должен содержать собственноручную подпись сотрудника, ознакомившегося с Порядком и/или соответствующей темой инструктажа.

9.4. Подписанные оригиналы листов ознакомления передаются сотрудниками, прошедшими соответствующее обучение, в структурное подразделение, осуществляющее функции по исполнению требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

9.5. Информирование (ознакомление) органов управления Банка (Совет Директоров и Правление) осуществляется через секретарей соответствующих органов управления путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица.

9.6. Информация об изменении нормативных правовых актов и внутренних документов Банка по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком направляется в Канцелярию и секретарям соответствующих органов управления Банка сотрудником структурного подразделения, осуществляющего функции по исполнению требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности		Стр. 14 из 20
Разработчик: Чертищев Е. В. Дата: 11.06.2020г.	ПАО «МЕТКОМБАНК» Версия документа: 2.0	Номер изменения:

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Порядок вступает в силу с даты утверждения Советом Директоров Банка.

10.2. С момента утверждения настоящего Порядка утрачивает силу Порядок доступа к инсайдерской информации Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правила охраны ее конфиденциальности, утвержденный Советом Директоров Банка (Протокол № 9-вн/зф от 11.06.2019).

10.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок сотрудники Банка и иные лица, указанные в настоящем Порядке, руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.4. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Порядке, Банк руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Банка.

Приложение № 1

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

_____ /
(название темы инструктажа)

_____ /
(Ф.И.О. полностью)

являющегося сотрудником подразделения ПАО «МЕТКОМБАНК»,

_____ /
(название подразделения)

Вводное (первичное) ознакомление

Внеплановое ознакомление (при изменении нормативных правовых актов и внутренних документов ПАО «МЕТКОМБАНК» по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком).

_____ /
(должность)

_____ /
(подпись)

_____ /
(Ф.И.О.)

«__» _____ 201_ г.

Приложение № 2**ЖУРНАЛ
учета передачи инсайдерской информации
Публичного акционерного общества «МЕТКОМБАНК»**

№ п\п	Дата и время передачи информации	Ф.И.О., должность лица, передающего информацию	Ф.И.О., должность лица, получающего информацию	Состав передаваемой информации	Способ передачи информации	Сведения о наличии согласия Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг или иного уполномоченного лица	Ф.И.О. регистрирующего
1	2	3	4	5	6	7	8

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к Порядку доступа к инсайдерской информации Публичного
акционерного общества «МЕТКОМБАНК» и правилам охраны ее
конфиденциальности**

Ответственный	Ф.И.О.	Дата начала согласования	Дата окончания согласования	Подпись
Разработчик	Чертищев Е.В.			
Руководитель Блока риск-менеджмента	Шубин А.Г.			
Начальник Службы внутреннего контроля	Лагуткина Е.Ю.			
Директор юридического департамента	Саттарова В.М.			
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	Семенихина Н.В.			
Начальник Канцелярии	Чувашева О.В.			

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Наименование подразделения	Руководитель (Фамилия И.О.)	Дата ознакомления в электронном виде
Первый заместитель Председателя Правления	Кульбачный Р.В.	
Заместитель Председателя Правления	Баталов В. Ю.	
Заместитель Председателя Правления	Гусаров С.Н.	
Вице-президент	Харевич Б.А.	
Вице-президент по финансам	Яблонских В.Е.	
Вице-президент-руководитель Службы внутреннего аудита	Баландин В. Ю.	
Вице-президент, директор Департамента стратегических проектов	Шипунов В. Ю.	
Советник Председателя Правления по связям с общественностью	Богословская Е.В.	
Главный бухгалтер	Неверова О.С.	
Директор Московского филиала	Аджиев А.А.	
Зам. директора Саратовского филиала	Булгакова В.А.	
Директор ЦО ПАО «МЕТКОМБАНК»	Дерюгина Т.И.	
Директор ЦО ДО г. Екатеринбург	Лукашёв С.В.	
Начальник службы внутреннего контроля	Лагуткина Е.Ю.	
Руководитель блока риск-менеджмента	Шубин А.Г.	
Департамент рисков Блока риск-менеджмента	Янпольский С.Л.	
Юридический департамент	Саттарова В.М. Байнова Е. Г., Штенцева Е. Е., Артемьева Н. А.	
Операционный департамент	Мишина Н.Е. Демидов Д. Ю.	
Директор Департамента розничного бизнеса	Коган И.В.	
Департамент развития и продаж корпоративных продуктов	Абрамова И. В.	
Зам. директора Финансово-экономический департамента	Забелин А.В.	
Департамент бухгалтерского учета и отчетности	Кожина Е. В.	

Департамент информационных технологий	Понкин А.В.	
Административный департамент	Терещенко Л. В., Трифанов В. А., Светлова Л. В., Чувашева О. В.	
Директор Департамента по работе на денежных рынках Казначейства	Каргаполов А. В.	
Директор Департамента по работе с проблемными активами	Архипов С.Л.	
Департамент по работе с ценными бумагами	Гвоздев Я.Е.	
Департамент по работе с финансовыми институтами	Никонова А.Г. Каниовская Е.В.	
Департамент стратегических проектов	Папаков В. И.	
Служба экономической безопасности Департамента экономической безопасности	Потапов В. В.	
Директор Департамента внутреннего аудита	Пленкин С.Г.	
Начальник отдела финансового мониторинга	Шамин В.П.	
Начальник отдела Депозитария	Рослякова Д.А.	
Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг	Семенихина Н. В.	
Начальник отдела маркетинга и рекламы Департамента розничного бизнеса	Орт М. В.	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ СТАНДАРТА

Место хранения электронной версии документа:
Внутренний сайт Банка (www.metcombank.net)\ Стандарты

Номер Изменения	Дата и № протокола	Автор изменения документа	Суть изменения
Редакция 1.0	Протокол СД № 9-вн/зф от 11.06.2019	Чертищев Е.В.	Документ разработан в соответствии с требованиями 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»
Редакция 2.0	Протокол СД № 6-оч/оф от 11.06.2020	Чертищев Е.В.	- в пунктах 4.1.8 -4.1.9 уточнен перечень лиц, отнесенных к инсайдерам Банка