

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Правлением ПАО Московская Биржа

21 июля 2020 года, Протокол № 49

Председатель Правления

**ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ И ЗЛУПОТРЕБЛЕНИЯХ В  
ПУБЛИЧНОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА  
ММВБ-РТС»**

## **1. Общие положения**

1.1. Правила информирования о нарушениях и злоупотреблениях в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила) устанавливают порядок информирования о нарушениях и злоупотреблениях, основные меры, направленные на предотвращение нарушений и (или) злоупотреблений или возможности их возникновения.

1.2. Правила определяют, что одной из главных целей Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская Биржа, Биржа) является создание мотивации у работников Биржи к добросовестному информированию в порядке, установленном Правилами, о любых фактах и предполагаемых случаях нарушений с целью обеспечения возможности принятия руководством Биржи мер по пресечению любых случаев нарушений, неэтичного и противоправного поведения.

1.3. Правила разработаны в развитие общих принципов, установленных внутренними документами Биржи, регулирующих стандарты делового поведения и этики, корпоративной культуры, общепринятых этических стандартов как в бизнесе, так и во внутрикорпоративных отношениях, правила корпоративного управления Биржи, принципы и требования, направленные на предотвращение коррупционных правонарушений в ПАО Московская Биржа и подлежат обязательному выполнению работниками ПАО Московская Биржа, включая членов Правления Биржи.

## **2. Термины и определения**

В Правилах используются следующие термины и определения:

Сотрудник, информирующий о Нарушении или Злоупотреблении - любой работник Биржи, который на условиях анонимности или открыто делится сведениями об имевшем место или предполагаемом нарушении, будучи уверенным в правдивости такой информации.

Нарушение — это нарушения законодательства Российской Федерации, правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных актов Банка России и внутренних документов Биржи.

Злоупотребление – действия, совершаемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав.

Примеры Нарушений и Злоупотреблений на Бирже приведены в Приложении 1 к Правилам.

Ответственные подразделения - Департамент по внутреннему контролю и комплаенсу, Служба внутреннего контроля, осуществляющие непрерывный мониторинг и управление комплаенс/регуляторными рисками, иные подразделения, осуществляющие контрольные функции за соответствием деятельности, осуществляемой ПАО Московская Биржа, требованиям законодательства Российской Федерации, правовых актов федеральных органов исполнительной власти, нормативных актов Банка России, внутренних документов Биржи.

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Правил, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также законодательством Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными актами Банка России.

### **3. Процедура сообщения о нарушениях.**

3.1. Сотрудник, информирующий о Нарушении или Злоупотреблении, сообщает о выявленном или предполагаемом Нарушении или Злоупотреблении путем направления сообщения в свободной форме на <https://speak-up.moex.com/>, указав информацию, достаточную для идентификации Нарушения или Злоупотребления. Сообщение может иметь статус анонимного.

3.2. Сотрудник, информирующий о Нарушении или Злоупотреблении со стороны должностных лиц Биржи, также может сообщить о таком Нарушении или Злоупотреблении на конфиденциальной основе Председателю Комиссии по аудиту Наблюдательного совета в порядке, установленном внутренними документами Биржи, отправив электронное сообщение по адресу, размещенному на сайте Биржи.

3.3. Сотруднику, информирующему о Нарушении или Злоупотреблении, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления им сообщения, формируется ответ о результатах рассмотрения сообщения, информация о котором доступна по ссылке, сформированной при направлении сообщения.

### **4. Соблюдение конфиденциальности и защита Сотрудника, информирующего о нарушении.**

4.1. Сотрудникам, информирующим о Нарушении или Злоупотреблении, гарантируются соблюдение конфиденциальности и защиты, а также объективного и

справедливого изучения полученной информации.

4.2. Биржа не предпринимает никаких негативных ответных действий в отношении Сотрудника, информирующего о Нарушении или Злоупотреблении, который добросовестно сообщает о Нарушении или Злоупотреблении.

4.3. Работники, в отношении которых будет установлено, что они предпринимали какие-либо негативные действия против какого-либо Сотрудника, информирующего о Нарушении или Злоупотреблении, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

4.4. Любой Сотрудник, информирующий или получающий информацию о Нарушениях или Злоупотреблениях, обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сообщаемых/получаемых сообщений о Нарушениях или Злоупотреблениях.

## **5. Проверка по результатам Нарушений.**

5.1. В случае выявления ситуации, содержащей признаки Нарушения или Злоупотребления или дающей основание предполагать наличие Нарушения или Злоупотребления, Ответственные подразделения (совместно или в зависимости от вида Нарушения или Злоупотребления любое Ответственное подразделение самостоятельно) принимают решение о необходимости проведения проверки.

В случае необходимости проведения проверки, в нем участвуют подразделения Биржи, в компетенцию которых входят следующие вопросы:

- осуществление внутреннего контроля и комплаенса;
- осуществление внутреннего аудита;
- осуществление правовой поддержки и сопровождения деятельности;
- выявление и управление операционными рисками, осуществление информационной безопасности и непрерывности бизнеса;
- вопросы обеспечения безопасности;
- вопросы управления персоналом и кадровой политики;
- вопросы обеспечения закупок (в случае необходимости).

5.2. При проведении проверки у лиц, допустивших Нарушения или Злоупотребления, могут быть получены письменные объяснения о причинах совершенных действий, а также иные необходимые для целей проверки документы. По результатам проверки составляется отчет, содержащий сведения об основаниях для проведения проверки и сроках ее проведения, об обнаруженных в ходе проверки Нарушениях или

Злоупотреблениях, об установленных причинах их совершения и виновных в них лицах, а также предложения и рекомендации по устранению выявленных Нарушений или Злоупотреблений и их предупреждению в будущем, который представляется Председателю Правления ПАО Московская Биржа.

5.3. По результатам проведенной проверки Председатель Правления ПАО Московская Биржа принимает решение о применении к лицам, допустившим Нарушение или Злоупотребление, мер дисциплинарной и/или материальной ответственности, а также о направлении документов в правоохранительные органы или суд для применения мер имущественной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае если по результатам проведенной проверки будут выявлены Нарушения или Злоупотребления, за которые к лицам, допустившим указанные Нарушения или Злоупотребления, могут быть применены меры имущественной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, информация о таких Нарушениях или Злоупотреблениях и предполагаемых действиях ПАО Московская Биржа доводится до сведения Правления ПАО Московская Биржа.

## **6. Получение вознаграждения по результатам проверки.**

6.1. В случае если по результатам проведенной проверки выявлен факт Нарушения или Злоупотребления, повлекший неэффективное расходование средств, и/или предотвращение материального ущерба, и/или выявлен факт Нарушения или Злоупотребления, благодаря которому материальный ущерб был возмещен, то Сотрудник, информирующий о Нарушении или Злоупотреблении, может быть поощрен в соответствии с действующими Правилами внутреннего трудового распорядка ПАО Московская Биржа.

## **7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Правил**

7.1. Все работники Биржи несут персональную ответственность за несоблюдение установленных в Правилах положений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

7.2. Ответственность за совершение работником Биржи Нарушения или Злоупотребления также несет руководитель структурного подразделения Биржи, в подчинении которого находится такой работник.

**Примеры Нарушений и Злоупотреблений в ПАО Московская Биржа\***

Описание нарушения	Вид нарушения
Нарушение законодательства о деятельности по проведению организованных торгов и правил организованных торгов	Нарушение требований к порядку регистрации участников торгов и их клиентов, ведения реестра участников торгов и их клиентов;
	Нарушение требований к порядку и условиям подачи заявок и заключению договоров, ведения реестра заявок и реестра договоров, заключенных на организованных торгах;
	Нарушение требований к прекращению или приостановлению организованных торгов;
	Нарушение требований к раскрытию информации и предоставлению документов;
	Нарушение требований к органам управления и работникам организатора торговли;
	Нарушение требований к собственным средствам организатора торговли и нормативам достаточности собственных средств;
	Нарушение установленных требований по допуску/прекращению допуска товаров, иностранной валюты, ценных бумаг, договоров репо и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами к организованным торгам;
	Нарушение прав участников торгов.
Нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком	Нарушение требований по ведению списка инсайдеров;
	Нарушение требований к осуществлению мониторинга организованных торгов;
	Нарушение требований к раскрытию или предоставлению инсайдерской информации;
Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Нарушение правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и иных соответствующих внутренних документов;
	Нарушение требований к программе выявления сделок, носящих необычный характер;
Нарушение законодательства о допуске ценных бумаг к их	Нарушение требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;
	Нарушение установленных порядка и условий включения ценных бумаг в котировальные списки;

публичному размещению, обращению и листингу, а также требованиям к правилам включения ценных бумаг в котировальные списки и их исключения из котировальных списков.	Нарушение установленной процедуры присвоения идентификационного номера выпуску биржевых облигаций;
	Несвоевременное исключение ценных бумаг из списков ценных бумаг, допущенных к торгам;
	Несвоевременная приостановка торгов ценными бумагами;
	Несоответствие параметров ценной бумаги эмиссионным документам;
Нарушение работниками внутренних документов	Несоблюдение работниками Биржи норм профессиональной этики и/или совершение действий, которые могут привести к потере деловой репутации Биржи;
	Несоблюдение перечня мер по предотвращению конфликта интересов;
Нарушение требований FATCA/CRS	Нарушение требований по идентификации клиентов;
	Нарушение требований предоставления отчётности;
Нарушение санкционных ограничений	Нарушение требований, относящихся к наложению ограничений на третьи лица со стороны иностранных государств
Нарушение антикоррупционных норм	Нарушение антикоррупционных требований при взаимодействии с представителями государственных органов;
	Нарушение антикоррупционных требований при взаимодействии с клиентами;
	Нарушение антикоррупционных требований при получении незаконных выплат и подарков.

\* Приведенные примеры Нарушений и Злоупотреблений носят информативный характер и не являются исчерпывающим перечнем Нарушений и Злоупотреблений.