

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ПАО «Северный порт»
(Протокол заседания Совета
директоров № 07/15
от «19» мая 2015 года)

***Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации
и контроля за соблюдением требований Федерального закона от
27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов***

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов (далее - Правила) разработаны в соответствии Уставом Публичного акционерного общества «Северный порт» (далее – ПАО «Северный порт», Общество), другими внутренними документами ПАО «Северный порт», законами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Банка России и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации

1.2. Настоящие Правила подлежат обязательному выполнению всеми работниками ПАО «Северный порт», имеющими доступ к инсайдерской информации. В соответствии с настоящими Правилами к работникам ПАО «Северный порт», имеющим доступ к инсайдерской информации, относятся работники и должностные лица Общества, а также лица, оказывающие ПАО «Северный порт» услуги на основании гражданско-правовых договоров, выполнение которыми своих обязательств непосредственно связано с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

1.3. Настоящие Правила определяют порядок охраны конфиденциальности при работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, систему контроля за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, составляющих инсайдерскую информацию и меры ответственности работников ПАО «Северный порт» за действия, повлекшие неправомерное использование сведений, относящихся к инсайдерской информации при осуществлении ПАО «Северный порт» финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных внутренними документами ПАО «Северный порт», законами российской Федерации, правовыми актами Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами Банка России.

1.5. Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются в установленном порядке Советом директоров ПАО «Северный порт».

.

2. ПОРЯДОК ДОПУСКА К РАБОТЕ СО СВЕДЕНИЯМИ, ОТНОСЯЩИМИСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Допуск работников ПАО «Северный порт» к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации Общества, осуществляется Генеральным директором ПАО «Северный порт» на основании приказа о назначении на должность.

2.2. Устанавливаются следующие процедуры доступа к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации ПАО «Северный порт»:

- доступ к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, осуществляется по указанию руководителей структурных подразделений ПАО «Северный порт», на которых возложены обязанности по предоставлению непосредственного доступа к указанным сведениям;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, членам Совета директоров, Генеральному директору, а также членам Ревизионной комиссии Общества, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об избрании органов управления Обществом и членов Ревизионной комиссии;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, иным инсайдерам, осуществляется на основании заключенных гражданско-правовых договоров с Обществом, а также в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами Банка России.

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

3.1 Контроль за соблюдением мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, включает:

- контроль за соблюдением мер по режиму конфиденциальности в отношении сведений, относящихся к инсайдерской информации;

- контроль за соблюдением требований, запрещающих использование сведений, относящихся к инсайдерской информации, работниками ПАО «Северный порт» в личных целях;

3.2. В качестве мер, направленных на защиту от несанкционированного доступа и предотвращение неправомерного использования или передачи третьим лицам сведений, относящихся к инсайдерской информации, ПАО «Северный порт» разработаны и применяются следующие процедуры:

3.2.1. Процедура технической защиты сведений, относящихся к инсайдерской информации, которая предусматривает комплекс технологических мер по защите сведений, содержащихся в Программно-техническом комплексе ПАО «Северный порт», от несанкционированного доступа и ее неправомерного использования.

3.2.2. Процедура ограничения доступа посторонних лиц в помещения структурных подразделений ПАО «Северный порт».

3.2.3. Процедура ограничения доступа работников ПАО «Северный порт» к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, которые включают в себя следующие меры:

- разграничение прав и обязанностей работников ПАО «Северный порт», наличие должностной инструкции для каждого работника Общества, определяющей его должностные обязанности и права;
- доступ к сведениям, относящимся к инсайдерской информации, только ограниченного круга лиц, являющихся непосредственными исполнителями, причем только к сведениям, необходимым им для выполнения своих должностных обязанностей в пределах предоставленных полномочий;
- наличие системы разграничения доступа к разным уровням Базы данных Программно-технического комплекса ПАО «Северный порт», предусматривающей распределение прав между отдельными пользователями и группами пользователей, а также контроль за действиями пользователей с сетевыми ресурсами (получение доступа, чтение, изменение данных, удаление и т.д.), постоянное отслеживание технологии работы подразделений ПАО «Северный порт», изменение должностных обязанностей работников, а также корректировку системы безопасности при каждом изменении, происходящем в подразделениях ПАО «Северный порт»;

- ведение автоматизированного журнала регистрации пользователей Программно-технического комплекса Общества и регистрации попыток несанкционированного доступа к его данным;
- своевременное уничтожение всех, не подлежащих хранению документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации.

3.2.4. Процедура защиты рабочих мест работников ПАО «Северный порт» и мест хранения документов, содержащих сведения, относящиеся к инсайдерской информации, от беспрепятственного доступа, наблюдения или неправомерного использования.

3.2.5. Процедура управления персоналом ПАО «Северный порт», которая предусматривает следующие меры:

- ознакомление под расписку работников ПАО «Северный порт» с перечнями сведений, составляющими инсайдерскую информацию, а также с внутренними документами, устанавливающими режим работы с данными документами;
- наличие Положений о Департаменте департаментах, а также об отделах, входящих в состав Департаментов четко определяющих функции каждого из подразделений ПАО «Северный порт».

3.2.6. Процедура взаимодействия структурных подразделений ПАО «Северный порт» между собой, а также с иными организациями по обмену информацией в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, которая предусматривает следующие меры:

- разработку регламентов и/или порядка взаимодействия подразделений ПАО «Северный порт» между собой, а также взаимодействия ПАО «Северный порт» с иными организациями, в том числе по обмену информацией;
- разработку форматов и правил использования стандартов при обмене сообщениями, в том числе содержащими инсайдерскую информацию Общества, между ПАО «Северный порт» и другими организациями.

3.3. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, возлагается на руководителей структурных подразделений и других

должностных лиц ПАО «Северный порт», отвечающих за обработку и хранение инсайдерской информации.

3.4. Ответственность за несоблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, в структурных подразделениях Общества, несут руководители структурных подразделений ПАО «Северный порт».

3.5. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляется сотрудником, уполномоченных на выполнение данных функций в соответствии с приказом Генерального директора ПАО «Северный порт».

Сотрудник ПАО «Северный порт», уполномоченный на выполнение данных функций, вправе проводить проверки на предмет выявления случаев неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, установления причин совершения нарушений и виновных в них лиц; проводить служебные расследования по фактам возможного неправомерного использования указанной информации; участвовать в рассмотрении поступивших в ПАО «Северный порт» обращений, заявлений и жалоб, касающихся сведений с инсайдерской информацией; оперативно, в рамках предоставленных полномочий, взаимодействовать с Банком России в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Банка России и внутренними документами ПАО «Северный порт», осуществлять иные мероприятия, предусмотренные внутренними документами Общества.

4. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПАО «СЕВЕРНЫЙ ПОРТ» ЗА ДЕЙСТВИЯ, ПОВЛЕКШИЕ НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Работники ПАО «Северный порт», допущенные к работе со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, обязаны выполнять требования, направленные на предотвращение неправомерного использования таких сведений, и предупреждаются об ответственности за нарушение этих требований.

4.2. В случае нарушения порядка обращения со сведениями, относящимися к инсайдерской информации, или в случае неправомерного использования таких

сведений, работники ПАО «Северный порт» могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения, и/или привлечены к иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. При выявлении фактов неправомерного использования сведений, относящихся к инсайдерской информации, проводится служебная проверка на предмет установления причин совершения нарушения и виновных лиц. По результатам проведенного расследования составляется отчет о проведенной проверке с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и предупреждению аналогичных нарушений в будущем. Отчет представляется Совету директоров и Генеральному директору ПАО «Северный порт».

По результатам проведенной проверки принимается решение о привлечении виновных лиц к дисциплинарной и/или материальной ответственности.