

УТВЕРЖДЕНЫ

Правлением ПАО Московская Биржа
26 октября 2018 года, Протокол № 61

Председатель Правления
ПАО Московская Биржа



А.К.Афанасьев

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

Москва, 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила в отношении информирования о нарушениях и злоупотреблениях (далее - Правила) в Публичном акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – ПАО Московская Биржа, Биржа) разработаны с целью описания основных мер, направленных на предотвращение нарушений и (или) злоупотреблений или возможности их возникновения.

1.2. Настоящие Правила определяют, что одной из главных целей Биржи является создание мотивации у работников Биржи к добросовестному информированию руководства Биржи 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. Настоящие Правила разработаны в развитие общих принципов, установленных Кодексом деловой этики Биржи, Кодексом корпоративного управления Биржи, Политикой, направленной на предотвращение коррупционных правонарушений в ПАО Московская Биржа и подлежит обязательному выполнению работниками ПАО Московская Биржа, включая членов Правления Биржи.

2. Термины и определения

В целях настоящих Правил используются следующие понятия:

Сотрудник, информирующий о нарушении – 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 нормативно-правовых актов Российской Федерации и внутренних документов Биржи.

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

Термины, специально не определенные в настоящем пункте Правил, используются в значениях, установленных внутренними документами Биржи, а также нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сообщение о Нарушении.

Работник должен в первую очередь сообщать о нарушении своему непосредственному руководителю и в Службу внутреннего контроля Биржи (далее - СВК).

4. Процедура сообщения о нарушениях.

Работник должен сообщать о выявленном или предполагаемом Нарушении следующим способом:

4.1. Обратиться к своему непосредственному руководителю, одновременно отправив сообщение в свободной форме на compliance@moex.com.

4.2. Работник может сообщить о Нарушении, заполнив форму в соответствии с Приложением 2 к настоящим Правилам и направить форму в СВК на адрес compliance@moex.com

4.3. Также работник Биржи может сообщить о нарушении Председателю Наблюдательного совета или Старшему независимому директору (при его наличии), в случае, если Председатель Наблюдательного совета не является независимым, отправив электронное сообщение по адресу SeniorIndependentDirector@moex.com.

4.4. Информация о составе Наблюдательного совета Биржи находится на сайте Биржи по следующей ссылке: <http://www.moex.com/s1338>

5. Соблюдение конфиденциальности и защита Сотрудника, информирующего о нарушении.

5.1. Работники, информирующие своего непосредственного руководителя, СВК о нарушениях, должны получить гарантии соблюдения конфиденциальности и защиты, а также заверения в отношении объективного и справедливого изучения полученной информации.

5.2. Биржа не предпринимает никаких негативных ответных действий в отношении Сотрудника, информирующего о нарушении, который добросовестно сообщает о Нарушении.

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

5.4. Любой работник, сообщающий или получающий информацию о

Нарушениях, обязан соблюдать конфиденциальность в отношении сообщаемых/получаемых сообщениях о Нарушениях.

6. Проверка по результатам нарушений.

6.1. В случае выявления ситуации, содержащей признаки Нарушения или дающей основание предполагать наличие Нарушения, СВК принимает решение о необходимости проведения проверки.

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

- осуществление внутреннего контроля;
- аудит;
- осуществление юридической экспертизы;
- выявление и управление операционными рисками, осуществление информационной безопасности и непрерывности бизнеса;
- вопросы безопасности;
- вопросы кадровой политики;
- вопросы обеспечения закупок (в случае необходимости).

6.2. При проведении проверки у лиц, допустивших Нарушения, 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, о подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки Нарушениях, об установленных причинах совершения Нарушения и виновных в нем лицах, а также предложения и рекомендации по устранению выявленных Нарушений и предупреждению аналогичных Нарушений в будущем, который представляется Председателю Правления ПАО Московская Биржа.

6.3. По результатам проведенной проверки Председатель Правления ПАО Московская Биржа принимает решение о применении к лицам, допустившим Нарушение, 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.

6.4. В случае если по результатам проведенной проверки будут выявлены Нарушения, за которые к лицам, допустившим указанные Нарушения, могут быть

применены меры имущественной, административной, уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, информация о таких Нарушениях и предполагаемых действиях ПАО Московская Биржа доводится до сведения Правления ПАО Московская Биржа.

7. Получение вознаграждения по результатам проверки.

7.1. В случае если по результатам проведенной проверки вынесено решение о наличии Нарушения в области коррупционного, мошеннического и иного противозаконного или нарушающего правила деловой этики поведения, включая вымогательство, получение и дачу взятки, то Сотруднику, информирующему о нарушении может быть выплачено вознаграждение.

8. Оповещение о несоблюдении Правил

8.1. При появлении у любого работника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Биржей, они могут сообщить об этом в Службу внутреннего контроля Биржи, направив сообщение на электронный адрес: compliance@moex.com, либо своему непосредственному руководителю которые, при необходимости, предоставят рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.

9. Внесение изменений

9.1. В случае изменения требований применимого законодательства Российской Федерации СВК инициирует внесение изменений в настоящие Правила.

10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Правил

10.1. Все работники Биржи несут персональную ответственность за несоблюдение установленных в настоящих Правилах положений в соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренних документов Биржи.

10.2. Ответственность за совершение работником Нарушения также несет руководитель структурного подразделения, в подчинении которого находится такой работник.

Примеры Нарушений и злоупотреблений в ПАО Московская Биржа

- проявление непорядочного, коррумпированного, мошеннического и иного противозаконного или нарушающего правила деловой этики поведения, включая вымогательство-, получение и дачу взятки;
- нарушения, связанные с ведением финансовой отчетности, внутренней бухгалтерской отчетности, или аудита;
- нарушения правил совершения работниками Биржи сделок и финансовых операций, установленных «Перечнем мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» деятельности по проведению биржевых торгов; поведение, противоречащее или нарушающее «Кодекс деловой этики» Биржи и другие внутренние документы Биржи;
- поведение, причиняющее ущерб финансовому положению или деловой репутации Биржи;
- поведение, приводящее к конфликту интересов;
- сокрытие нарушений;
- иные ситуации, которые могут быть расценены как содержащие признаки Нарушения или дающие основания предполагать наличие Нарушения.

к Правилам информирования о нарушениях и злоупотреблениях в ПАО Московская Биржа

СООБЩЕНИЕ О НАРУШЕНИИ В ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ФИО Сотрудника, информирующего о нарушении (заполняется по желанию)	
Подразделение	
Краткое описание нарушения:	
Предполагаемый/установленный нарушитель (ФИО, подразделение):	
Прочее – указать, что именно:	

 (ФИО)*

 (подпись) *

« ____ » _____ 20 ____

* заполняется по желанию