

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров ОАО «ЧЦЗ»
Протокол заседания Совета директоров б/н
от 23 мая 2011 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ОХРАНЕ ЕЁ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**

**открытого акционерного общества
«Челябинский цинковый завод»**

г. Челябинск, 2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	3
3. ИНСАЙДЕРЫ	9
4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	10
5. УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА	11
6. ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ	11
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	12
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.....	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности Открытого акционерного общества «Челябинский цинковый завод» (далее «Положение») регулирует отношения, возникающие в Открытом акционерном обществе «Челябинский цинковый завод» (далее Общество) в связи с использованием информации, квалифицируемой в качестве инсайдерской.

1.2. Положение принято в целях исполнения Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – «Закон об инсайде»), дальнейшего совершенствования практики корпоративного управления Общества, приведения ее в соответствие с международными стандартами корпоративного управления, рекомендациями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, листинговыми требованиями организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

1.3. Основными задачами Положения являются предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с ценными бумагами Общества.

1.4. Положение устанавливает:

- порядок и критерии отнесения информации к инсайдерской;
- порядок доступа к инсайдерской информации и ограничения ее использования;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

2.2. К инсайдерской информации Общества относится информация:

- 1) о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;
- 2) о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня, а также о следующих принятых Советом директоров Общества решениях:
 - об избрании (переизбрании) председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – о члене Совета директоров Общества, осуществляющем функции председателя Совета директоров Общества;
 - о согласии на совмещение единоличным исполнительным органом Общества, а также членами его коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций;
 - о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - об определении цены размещения или цены выкупа акций Общества, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых Обществом акций;
 - о приобретении Обществом размещенных им ценных бумаг;

- об образовании исполнительного органа Общества и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты;
- об утверждении внутренних документов Общества;
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества;
- о вынесении на общее собрание акционеров Общества вопросов (о предложении общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- о рекомендациях в отношении полученного Обществом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренного главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;
- о создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств Общества;

3) о фактах непринятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Общества;
- о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- об образовании единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров Общества либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Общества в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества на двух проведенных подряд заседаниях Совета директоров Общества в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества;
 - об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда Советом директоров Общества принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
- 4) о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией Общества, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии такого решения;
- 5) о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;
- 6) о появлении лица, контролирующего Общество, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;
- 8) о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей Общество, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества;
- 9) о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 10) о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве;
- 11) о предъявлении Обществу, контролирующей его организации, подконтрольной Обществу организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, удовлетворение которого, по мнению Общества, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение Общества или указанных лиц;
- 12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 13) об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;

- 14) о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 15) о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества несостоявшимся или недействительным;
- 16) о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 17) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
- 18) о заключении Обществом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в котировальный список российской фондовой биржи;
- 19) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг Общества или об их исключении из указанного списка;
- 20) о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, а также договора с иностранной фондовой биржей о включении таких ценных бумаг в котировальный список иностранной фондовой биржи;
- 21) о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной фондовой биржи таких ценных бумаг или об их исключении из указанного списка;
- 22) о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Общества), а также о прекращении такого договора;
- 23) о подаче Обществом заявления на получение разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;
- 24) о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 25) о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Общества, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества;
- 26) о поступившем Обществу в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в указанные предложения;

27) о поступившем Обществу в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;

28) о раскрытии или предоставлении Обществом ежеквартальных отчетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

29) о раскрытии или предоставлении Обществом промежуточной (квартальной) или годовой сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, в том числе подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и иными иностранными стандартами финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;

30) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

31) о совершении Обществом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов Общества или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

32) о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной Обществу организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;

33) о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления Общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления Общества, а если такая сделка уполномоченным органом управления Общества до ее совершения не одобралась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

34) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Общества с ипотечным покрытием – сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций;

35) об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества, которое составляет 10 или более процентов, или об ином существенном, по мнению Общества, изменении финансово-хозяйственного положения такого лица;

36) о получении Обществом или прекращении у Общества права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Обществом договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, либо стоимость активов которой превышает 60 млн. рублей, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации;

37) о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества;

38) о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения (лицензии) Общества на осуществление определенной деятельности, имеющей для Общества существенное финансово-хозяйственное значение;

39) об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;

40) об изменении размера доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

- лиц, являющихся членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа Общества, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа Общества;
- лиц, являющихся членами Совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации;

41) о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;

42) о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их Обществу или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Обществом договора;

43) о привлечении или замене организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении Обществом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам Общества, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений;

44) о споре, связанном с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции;

45) о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;

46) о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;

47) о решении федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с Законом об инсайте;

48) о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Общества, Общества и (или) подконтрольными Обществу организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и (или) доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;

49) направляемая или предоставляемая Обществом соответствующему органу (соответствующей организации) иностранного государства, иностранной фондовой бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Общества за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещенных) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранного эмитента;

50) составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

51) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом Общества решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

52) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом управления Общества отчете (уведомлении) об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае:

- размещения ценных бумаг на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- размещения ценных бумаг дополнительного выпуска, если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги составляют дополнительный выпуск, допущены к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

53) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом Общества проспекте ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

54) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества ежеквартальных отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

55) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.2. Помимо информации, указанной в пункте 2.1 настоящего Перечня, к инсайдерской информации Общества может относиться и иная информация, распространение или предоставление которой, по мнению Общества, может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, или в отношении которых подана заявка об их допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Отнесение иных сведений, не предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, к инсайдерской информации Общества осуществляется по решению Генерального директора и (или) Совета директоров Общества.

3. ИНСАЙДЕРЫ

3.1. Под инсайдерами понимаются физические и юридические лица, обладающие правом доступа к инсайдерской информации Общества на основании закона, иного нормативного

правового акта, внутреннего документа Общества, должностной инструкции либо на основании договора, заключенного с Обществом, в том числе:

3.1.1. лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании договоров, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики, профессиональные участники рынка ценных бумаг и лица, осуществляющие в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, страховые организации, организаторы торговли, клиринговые организации, а также депозитарии и кредитные организации;

3.1.2. члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган), члены ревизионной комиссии Общества;

3.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации;

3.1.4. лица, осуществляющие присвоение рейтингов лицам, указанным в Законе об инсайде, а также ценным бумагам;

3.1.5. физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

3.2. Общество обязано:

3.2.1. вести список инсайдеров;

3.2.2. уведомлять в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Закона об инсайде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;

3.2.3. передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;

3.2.4. передавать список инсайдеров в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Доступ к инсайдерской информации разрешается только лицам, указанным в п.3.1. настоящего Положения.

4.2. Все лица, имеющие или получающие доступ к инсайдерской информации, подлежат ознакомлению под расписку с настоящим Положением.

4.3. При ознакомлении с инсайдерской информацией лицо обеспечивает сохранение ее конфиденциальности.

4.4. Общество обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

4.5. Лица, имеющие или получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны до официального раскрытия данной информации Обществом:

- выполнять установленный Обществом режим конфиденциальности;
- принять исчерпывающие меры по сохранению инсайдерской информации иными лицами;

- не предоставлять и не распространять инсайдерскую информацию, информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой являются Общество и ее контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию;
- при утрате статуса лица, лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу имеющиеся во владении материальные носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостаче документов, файлов, содержащих конфиденциальную информацию, ключей от сейфов (хранилища), печатей, удостоверений, пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации и т.п.

4.6. 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 инсайдерской информации;
- исключить распространение или предоставление такой инсайдерской информации;
- немедленно доложить непосредственному руководителю о произошедшем ознакомлении с инсайдерской информацией;
- действовать в соответствии с указаниями лица, ответственного за обеспечение конфиденциальности инсайдерской информации.

4.7. Инсайдеры не вправе разглашать известную им инсайдерскую информацию Общества за исключением случаев раскрытия такой информации, предусмотренных действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества.

4.8. Инсайдеры не вправе использовать инсайдерскую информацию Общества в целях, не связанных с их профессиональной деятельностью и (или) целях, не предусмотренных условиями соглашений, заключенных с Обществом.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О СДЕЛКАХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЩЕСТВА

5.1. Лица, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, обязаны уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является данная ценная бумага Общества.

5.2. Уведомление должно быть заполнено по форме, рекомендуемой федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков (Приложение №2 к настоящему Положению).

5.3. Уведомление должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения соответствующей операции.

6. ОХРАНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. В целях охраны инсайдерской информации Общество обязано:

- 1) ознакомить под расписку работников, доступ которых к инсайдерской информации необходим для выполнения ими своих трудовых обязанностей, с настоящим Положением;

- 2) ознакомить под расписку работников с установленным в отношении них режимом использования инсайдерской информации и с мерами ответственности за его нарушение;
- 3) создать работникам необходимые условия для соблюдения ими установленного режима использования инсайдерской информации;
- 4) осуществлять иные действия, направленные на обеспечение порядка использования инсайдерской информации.

6.2. В отношении лиц, указанных в пунктах 3.1.1., 3.1.5. настоящего Положения, Общество при заключении с указанными лицами гражданско-правовых договоров принимает меры по включению в такие договоры условий об использовании и охране инсайдерской информации, включая положения об обязанностях, установленных настоящим Положением.

6.3. Общество вправе вводить специальные меры, направленные на охрану инсайдерской информации от неправомерного использования. К указанным мерам относятся:

- 1) установление режима доступа лиц (в том числе членов органов управления и работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе в нерабочие дни);
- 2) установление различного порядка доступа членов органов управления и контроля Общества и работников Общества к инсайдерской информации;
- 3) получение от членов исполнительных органов и работников Общества письменных обязательств о неразглашении инсайдерской информации;
- 4) разрешение доступа к сведениям, являющимся инсайдерской информацией, только в определенных местах;
- 5) своевременное уничтожение не подлежащих хранению документов, которые могут содержать инсайдерскую информацию;
- 6) введение процедур защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
- 7) использование программ защиты информационно-технических систем, предохраняющие информацию от потери и несанкционированного доступа к ней по каналам связи;
- 8) проведение проверок соблюдения установленного порядка использования членами органов управления и работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом для служебных целей;

6.4. Контроль соблюдения требований настоящего Положения и принятых в соответствии с ним локальных правовых актов осуществляет Заместитель генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам, который подотчетен Совету директоров Общества по вопросам соблюдения требований настоящего Положения.

6.5. Общество в лице Генерального директора и структурных подразделений, отвечающих за информационную безопасность, предпринимает исчерпывающие меры по охране конфиденциальности инсайдерской информации и устанавливает порядок доступа к ней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. За неправомерное разглашение и использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, внутренними документами Общества, а также условиями соглашений, заключаемых с Обществом.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются Советом директоров Общества большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению корпоративного секретаря, членов Совета директоров Общества, аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (в том числе управляющей организации или управляющего).

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

от “ _____ ” _____ 201__ г.

№ _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении лица в список инсайдеров (исключении лица из списка инсайдеров)**

№	I. Сведения об Организации	
1.1	Полное фирменное наименование Организации	
1.2	ИНН Организации	
1.3	ОГРН Организации	
1.4	Место нахождения Организации	
1.5	Иной адрес для получения Организацией почтовой корреспонденции	
1.6	Номер телефона Организации	
1.7	Номер факса Организации	
1.8	Адрес электронной почты Организации	

№	II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров Организации (исключенном из списка инсайдеров Организации)	
	Для инсайдера – юридического лица	
2.1	Полное фирменное наименование инсайдера	
2.2	ИНН инсайдера	
2.3	ОГРН инсайдера	
	Для инсайдера – физического лица	
2.1	Фамилия, имя, отчество инсайдера	
2.2	Дата рождения инсайдера	
2.3	Место рождения инсайдера	

№	III. Сведения об основании направления уведомления	
3.1	Основание направления уведомления (указывается: “включение в список инсайдеров” или “исключение из списка инсайдеров”)	
3.2	Дата включения в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	
3.3	Основание включения лица в список инсайдеров (исключения из списка инсайдеров)	

Обращаем Ваше внимание, что с момента внесения лица в список инсайдеров Организации в отношении данного лица как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон), определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

(наименование должности
уполномоченного лица Организации)**

(подпись)**

(инициалы, фамилия)**

М.П.**

* Указывается при направлении уведомления о включении лица в список инсайдеров.

** Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,
иностранной валютой или товаром**

1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица / Полное фирменное наименование инсайдера – юридического лица	
2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность инсайдера – физического лица / ИНН, ОГРН инсайдера – юридического лица	
3. Место регистрации инсайдера – физического лица / Место нахождения инсайдера – юридического лица	
4. Полное фирменное наименование лица, в список инсайдеров которого включен инсайдер	
5. Дата совершения операции	
6. Вид сделки (операции)	
7. Сумма сделки (операции)	
8. Место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок)	
9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
10. Полное фирменное наименование эмитента ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
11. Государственный регистрационный номер выпуска ценной бумаги (указывается для сделок с ценными бумагами)	
12. Цена одной ценной бумаги (указывается для всех сделок с ценными бумагами, кроме сделок репо)	
13. Цена покупки и продажи одной ценной бумаги по договору репо (для договоров репо)	
14. Количество ценных бумаг (указывается для сделок с ценными бумагами)	
15. Вид договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
16. Наименование (обозначение) договора, являющегося производным финансовым инструментом, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
17. Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом (размер премии по опциону) (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
18. Количество договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
19. Цена исполнения договора, являющегося производным финансовым инструментом (указывается для сделок с производными финансовыми инструментами)	
20. Вид валюты (указывается для операций с валютой)	
21. Вид товара (указывается для операций с товаром)	
22. Количество товара (указывается для операций с товаром)	
23. Цена за единицу товара (указывается для операций с товаром)	

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)*

* Проставляются в случае направления уведомления на бумажном носителе.