

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ОАО «УК «Арсат»
протокол № 120
от «31» января 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по недопущению использования инсайдерской информации и
манипулированию рынком
в Открытом акционерном обществе «Управляющая компания «Арсат»

Новая редакция

Статья 1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Уставом, Положением о Совете директоров Открытого акционерного общества «Управляющая компания «Арсат» (далее – Общество, Эмитент, Управляющая компания), требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. N 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 принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами ФСФР РФ.
- 1.2 Настоящее Положение устанавливает:
- 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества действующего в качестве эмитента ценных бумаг;
 - 2) перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, действующего в качестве управляющей компании;
 - 3) порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
 - 4) порядок ведения и раскрытия списка инсайдеров Общества, уведомления лиц, включенных в список инсайдеров;
 - 5) права и обязанности Общества, а также инсайдеров Общества в процессе создания, обработки, хранения и использования информации, признаваемой инсайдерской в Обществе в соответствии с настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
 - 6) права и обязанности Общества, а также инсайдеров Общества при совершении инсайдерами сделок с ценными бумагами Общества;
 - 7) полномочия, права и обязанности лица, осуществляющего ведение контроля за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона;
 - 8) дополнительные обязанности отдельных категорий инсайдеров Общества.
- 1.3 В целях настоящего Положения под ценными бумагами Общества понимаются следующие ценные бумаги:
- 1) обыкновенные именные акции ОАО «УК «Арсат», государственный регистрационный номер выпуска: – 1-01-03163-D;
 - 2) инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда акций «Арсат – фонд акций», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.06.2005 г. за № 0363-75409054;
 - 3) инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Арсат – фонд смешанных инвестиций», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.06.2005 г. за № 0364-75409132;

- 4) инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Арсагера – акции 6.4», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13.12.2005 г. за № 0439-75408664;
- 5) инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилищное строительство», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 13.09.2005 г. за № 0402-75409534;
- 6) инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Арсагера – жилые дома», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 14.06.2007 г. за № 0852-75409273.

1.4. Инсайдерам Общества запрещается использовать ставшую доступной им инсайдерскую информацию:

1) для осуществления операций с ценными бумагами Общества, 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;

2) 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;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже ценных бумаг Общества.

1.5. Инсайдерам Общества запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

1.6. Общество раскрывает инсайдерскую информацию, включенную в перечни, указанные в статье 2 и 3 настоящего Положения в порядке, установленном требованиями федерального органа по рынку ценных бумаг. Общество также обязано раскрывать на своем сайте в сети Интернет данное Положение, включая перечни инсайдерской информации Общества.

1.7. К инсайдерской информации Общества не относятся:

1) сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

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.

Статья 2. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества действующего в качестве эмитента ценных бумаг

2.1. Настоящим Положением утверждается перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, действующего в качестве эмитента ценных бумаг. К такой информации относятся сведения:

1) о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента;

2) о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях;

3) о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:

о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) такого эмитента;

о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) такого эмитента, аудитора такого эмитента или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций (участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников) такого эмитента;

о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а выдвинутых кандидатов – в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций такого эмитента, а если эмитентом является общество с ограниченной ответственностью, – любым его участником;

об образовании единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 6 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) такого эмитента;

об образовании временного единоличного исполнительного органа эмитента, являющегося акционерным обществом, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров такого эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа такого эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) такого эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);

4) о направлении эмитентом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией эмитента, 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 эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

6) о появлении лица, контролирующего эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля;

7) о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента;

8) о направлении организацией, контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией указанных организаций;

9) о появлении у эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);

10) о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого эмитента, 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 эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям эмитента, 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 эмитента, может существенным образом повлиять на финансово-хозяйственное положение эмитента или указанных лиц;

12) о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;

13) о принятии уполномоченными органами эмитента следующих решений:

о размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг эмитента;

об утверждении проспекта ценных бумаг эмитента;

о дате начала размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

14) о завершении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента;

15) о направлении (подаче) эмитентом заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, регистрацию проспекта ценных бумаг, регистрацию изменений, вносимых в решение о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг и (или) в их проспект, государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

16) о направлении (подаче) эмитентом уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

17) о решении арбитражного суда о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента недействительным;

18) о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента;

19) о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента;

20) о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента 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 эмитента в котировальный список российской фондовой биржи;

21) о заключении эмитентом договора о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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;

22) о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента, 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;

23) о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), об условиях указанного договора, а также о прекращении такого договора;

24) о подаче эмитентом 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;

25) о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;

26) 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 (долями) эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 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 эмитента;

27) о поступившем эмитенту 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;

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

29) о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, если такие ошибки могут оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

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

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

32) о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки превышает 200 млн. рублей либо составляет 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

33) об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям эмитента 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;

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

35) о получении эмитентом или прекращении у эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с эмитентом 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 5 млрд. 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;

36) 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 (долями) организации, предоставившей поручительство по облигациям эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой 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 эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента;

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

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

40) об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;

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 эмитента переданы управляющей организации;

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

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

43) о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем, если решение по указанному спору может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента;

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

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

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

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

48) составляющая годовую или промежуточную (квартальную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента, в том числе его годовую или промежуточную сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;

49) составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определенные утвержденным уполномоченным органом эмитента 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;

50) содержащаяся в утвержденном уполномоченным органом эмитента 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 них подана заявка о допуске к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг;

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

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

53) содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами эмитента, являющегося акционерным обществом, годовых отчетах такого эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Статья 3. Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества действующего в качестве управляющей компании

3.1. Настоящим Положением утверждается перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества, действующего в качестве управляющей компании. К такой информации относятся сведения:

1) о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда;

2) о принятии управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда;

3) о принятии управляющей компанией решения:

о приостановлении выдачи инвестиционных паев или о приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

о возобновлении выдачи или о возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

4) о принятии работниками управляющей компании решений, связанных с совершением сделок за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

5) о сумме дохода по одному инвестиционному паю закрытого паевого инвестиционного фонда, подлежащего выплате;

6) содержащаяся во внутреннем документе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, устанавливающем правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов;

7) о проекте строительства объекта недвижимости, финансирование которого осуществляется за счет закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав которого входят имущественные права по обязательствам из договора участия в долевом строительстве, на основании которого осуществляется такое финансирование;

8) о принятых управляющей компанией заявках на погашение или обмен 25 или более процентов инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;

9) о наступлении оснований для прекращения паевого инвестиционного фонда;

10) об активах, составляющих паевой инвестиционный фонд, и их доле в составе имущества паевого инвестиционного фонда.

Статья 4. Порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов

4.1. Состав лиц, имеющих доступ к определенному виду инсайдерской информации Общества из числа указанных в статьях 2 и 3 настоящего Положения, а также порядок доступа к определенным видам инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности определяется Лицом, ответственным за соблюдением настоящего Положения, и утверждается Правлением Общества.

4.2. Состав лиц, имеющих доступ к определенному виду инсайдерской информации формируется в соответствии с должностными обязанностями лиц согласно штатному расписанию, трудовому договору и должностной инструкции, либо в соответствии с заключенным с такими лицами гражданско-правовым договором.

Статья 5. Порядок ведения и раскрытия списка инсайдеров Общества, уведомления лиц включенных в список инсайдеров

5.1. Общество обязано вести список инсайдеров. Ведение списка инсайдеров осуществляется Лицом, ответственным за соблюдением настоящего Положения. Список инсайдеров, а также изменения к нему утверждаются Правлением Общества.

5.2. Персональный состав списка инсайдеров Общества должен соответствовать требованиям статей 4 и 9 Федерального закона.

5.3. Юридические лица включаются в список инсайдеров Общества в соответствии с п. 5 статьи 4 Федерального закона в случае, если договорами, заключенными между такими лицами и Обществом, предусмотрено, что у данных контрагентов имеется доступ, либо им предоставляется инсайдерская информация Общества, включенная в перечни инсайдерской информации, указанные в статьях 2 и 3 настоящего Положения.

5.4. Общество обязано уведомлять лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информировать указанных лиц о требованиях Федерального закона.

5.5. Общество обязано уведомить лицо, включенное в список инсайдеров или исключенное из данного списка, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты включения данного лица в список инсайдеров или исключения данного лица из указанного списка соответственно. Датой включения лица в список инсайдеров или исключения из него является дата соответствующего решения Правления Общества.

5.6. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него передается Обществом под роспись непосредственно лицу, включенному в список инсайдеров, или направляется по последнему из известных Обществу адресов указанного лица способом, позволяющим подтвердить факт получения данного уведомления таким лицом. Уведомление в бумажной форме должно быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью Общества. Уведомление, содержащее более одного листа, должно быть сшито, а листы уведомления – пронумерованы.

5.7. Уведомление о включении лица в список инсайдеров или исключении из него составляется по форме, являющейся приложением № 1к настоящему Положению.

5.8. Общество обязано 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.

5.9. В случае изменения сведений о наименовании, местонахождении, почтовом адресе Общества, Общество обязано информировать всех лиц, включенных в список инсайдеров, о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты произошедших изменений или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало или должно было узнать о произошедших изменениях.

5.10. Если уведомление, направленное Обществом по последнему из известных ему адресов лица, внесенного в список инсайдеров, не было получено указанным лицом по обстоятельствам, не зависящим от Общества, Общество направляет уведомление о таком факте федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Общество узнало о соответствующем факте.

Статья 6. Порядок действий инсайдеров и Общества при совершении сделок с ценными бумагами Общества

6.1. Лица, включенные в список инсайдеров Общества, обязаны уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества (перечень ценных бумаг Общества указан в п. 1.3 настоящего Положения) и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются данные ценные бумаги.

6.2. Лица, включенные в список инсайдеров, обязаны направить уведомления в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты совершения ими соответствующей операции с ценными бумагами Общества (перечень ценных бумаг Общества указан в п. 1.3 настоящего Положения) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению).

6.3. Уведомление, предусмотренное пунктом 6.2 настоящего Положения, должно быть направлено Обществу и федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков способом, обеспечивающим подтверждение получения уведомления, в том числе путем представления в экспедицию данной организации, направления почтового отправления с уведомлением о вручении, направления электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (в том числе в помощьу сервиса «Личный кабинет» на сайте федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков), либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю соответствующей организации.

Статья 7. Обязанности Общества по передаче списка инсайдеров организаторам торговли

7.1. Список инсайдеров передается Обществом всем организаторам торговли, через которые совершаются операции с ценными бумагами Общества, влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества.

Перечень организаторов торговли, ведется Лицом, ответственным за осуществление контроля за исполнением настоящего Положения.

7.2. При передаче списка инсайдеров Общество должно указать ценные бумаги Общества, существенное влияние на цены которых может оказать распространение или предоставление информации, включенной в перечень инсайдерской информации Общества, а также контактную информацию об Обществе.

7.3. В случае внесения изменений в список инсайдеров Общество должно передать соответствующим организаторам торговли вносимые в список инсайдеров изменения и новую редакцию списка инсайдеров с внесенными изменениями.

7.4. Списки инсайдеров (изменения в список инсайдеров) должны быть переданы Обществом организаторам торговли не позднее начала торгового дня, следующего за днем составления списка инсайдеров (внесения изменений в список инсайдеров).

Статья 8. Полномочия, права и обязанности Лица, осуществляющего ведение контроля за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона

8.1. Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона, является должностным лицом Общества и утверждается Советом директоров Общества.

8.2. Указанное лицо подконтрольно Совету директоров Общества и ежеквартально предоставляет Совету директоров Общества в составе отчета Правления отчет об исполнении Обществом и инсайдерами Общества требований настоящего положения и Федерального закона.

8.3. Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением настоящего Положения и Федерального закона, имеет доступ к любой информации Общества, необходимой для осуществления контроля за исполнением настоящего Положения, имеет право давать указания в целях исполнения настоящего Положения, обязательные для исполнения сотрудниками Общества, обязано организовать и контролировать исполнение в Обществе требований настоящего Положения и Федерального закона.

8.4. Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона, обязано назначить своего Заместителя для исполнения функций контроля на время своего отсутствия.

8.5 Лицо, осуществляющее контроль за соблюдением требований настоящего Положения и Федерального закона (ответственное должностное лицо) выполняет также следующие функции:

8.5.1. Обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения, определяющего правила контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5.2. Контролирует соблюдение профессиональным участником, его должностными лицами, работниками и клиентами требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5.3. Осуществляет иные действия, предусмотренные настоящим Положением, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.5.4. Составляет в срок не позднее 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала письменный отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за прошедший квартал и представляет Совету директоров для рассмотрения на ближайшем после составления отчета заседании Совета директоров;

Отчет должен содержать:

сведения о соблюдении требований внутренних документов, определяющих порядок доступа к инсайдерской информации, правила ее охраны и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;

сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о причинах совершения нарушений и виновных в них лицах;

рекомендации мер по предупреждению аналогичных нарушений и повышению эффективности внутреннего контроля в целях неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

В отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком также могут включаться иные сведения.»

Статья 9. Дополнительные требования к отдельным категориям инсайдеров Общества

9.1. Дополнительные требования к отдельным категориям инсайдеров Общества являются добровольным обязательством инсайдеров Общества, являющихся сотрудниками Общества, членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества (далее – субъекты настоящей статьи) и не заменяют собой обязательства Общества и инсайдеров Общества, указанные в иных статьях настоящего Положения, возложенные на инсайдеров и Общество в соответствии с требованиями Федерального закона.

9.2. Дополнительные требования к субъектам настоящей статьи разработаны в соответствии с Кодексом корпоративного поведения Общества и направлены на повышение уровня корпоративного управления в Обществе.

9.3. Правление Общества вправе вводить временные интервалы (далее – периоды ограничений), с момента ввода которых субъекты настоящей статьи берут на себя добровольное обязательство не заключать сделки по ценным бумагам Общества в связи возможностью совершения таких сделок на неравноправных условиях с другими участниками рынка.

9.4. Периоды ограничений вводятся отдельно по каждому виду ценных бумаг Общества.

9.5. Начало, продолжительность и окончание периода ограничений устанавливается Правлением Общества.

9.6. Правление вправе ввести период ограничений по своему усмотрению с момента появления до раскрытия и в течение до двух рабочих дней после раскрытия в ленте новостей и на сайте Общества любой информации, относящейся к перечню инсайдерской информации, указанной в статьях 2 и 3 настоящего Положения.

9.7. По окончании второго рабочего дня (с 19.00) с момента раскрытия в ленте новостей и на сайте Общества (в виде существенных фактов, сведений, влияющих на стоимость ценных бумаг, ежеквартальных отчетов, пресс-релизов или документов) указанной выше информации, период ограничений автоматически прекращается.

9.8. Совершение субъектом настоящей статьи сделки с ценными бумагами Общества в период ограничений, предусмотренных настоящей статьей свидетельствует о возможном неправомерном использовании субъектом настоящей статьи инсайдерской информации при совершении такой сделки.

9.9. Субъекты настоящей статьи не вправе без разрешения Правления Общества устанавливать и использовать на рабочих местах в Обществе торговые системы, позволяющие совершать сделки с ценными бумагами Общества («Quick», «Webquick», «OnlineBroker» и т.п.).

9.10. Субъекты настоящей статьи обязаны раскрывать Обществу информацию о принадлежащих им ценных бумагах Общества в срок не позднее семи дней со дня получения уведомления о включении их в список инсайдеров Общества. Уведомление о факте владения ценными бумагами Общества направляется Лицу, ответственному за осуществление контроля за исполнением настоящего Положения, в письменном виде по факсу, электронной почте или доставляется лично.

9.11. Субъекты настоящей статьи обязаны раскрывать Обществу информацию о намерении заключить сделку (или нескольких взаимосвязанных сделок) с ценными бумагами Общества в случае, если цена предполагаемой сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Указанная обязанность распространяется на сделки с ценными бумагами Общества, в которых субъекты настоящей статьи выступают стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Указанная информация представляется Лицу, ответственному за осуществление контроля за исполнением настоящего Положения лично под роспись, либо по факсу, либо по электронной почте не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты сделки.

В состав указанной информации входят:

- вид сделки;
- дата (предполагаемая дата или период) совершения сделки;
- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), посредником и (или) представителем по сделке (в случае, если сделка совершается не у организатора торгов);
- цена сделки или диапазон цен;
- предмет сделки (в том числе количество, номинальная стоимость – при наличии, вид и категория (тип) ценных бумаг);

- наименование биржи, если сделка совершена на биржевых торгах.

9.12. Правление обязано раскрывать на сайте Общества следующую информацию:

- 1) о начале и окончании периода ограничений по ценным бумагам Общества;
- 2) о намерении субъектом настоящей статьи совершить сделку, в срок не позднее дня, следующего за днем получения уведомления;
- 3) о факте совершения сделки субъектом настоящей статьи в срок не позднее дня, следующего за днем получения уведомления.
- 4) о факте совершения субъектом настоящей статьи сделок с ценными бумагами Общества в периоды ограничений, а также без предварительного и последующего уведомления.