

УТВЕРЖДАЮ
Президент-Генеральный директор
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
_____ А.П. Бычков
«27» января 2011 г.

**Порядок доступа к инсайдерской информации,
охраны ее конфиденциальности и
контроля за соблюдением требований
Федерального закона № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
Открытого акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 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 иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для урегулирования отношений, связанных с установлением, изменением и прекращением порядка доступа к инсайдерской информации, охраной ее конфиденциальности и контролем за соблюдением требований Федерального закона.

1.2. Порядок направлен на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок использования инсайдерской информации;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. Определения, используемые в настоящем Порядке:

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 (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее – эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 Федерального закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в ст. 3 Федерального закона.

2.2. Инсайдер – лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации.

2.3. Организация – Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

2.4. Общедоступная информация – общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

2.5. Перечень Инсайдерской информации – категории информации, относящиеся к Инсайдерской информации Организации.

2.6. Товары – вещи, за исключением ценных бумаг, которые допущены к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.

2.7. Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона Организация разрабатывает Перечень Инсайдерской информации.

3.2. Перечень Инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, содержащим исчерпывающий перечень Инсайдерской информации. Перечень Инсайдерской информации

утверждается организационно-распорядительным документом Организации и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на официальном сайте Организации.

3.3. К Инсайдерской информации не относятся:

3.3.1. сведения, ставшие доступными неограниченному кругу лиц, в том числе в результате их распространения;

3.3.2. 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.

3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия.

4. ИНСАЙДЕРЫ

4.1. К Инсайдерам Организации, в соответствии с требованиями Федерального закона относятся:

4.1.1. члены Совета Директоров Организации;

4.1.2. члены коллегиального исполнительного органа Организации (Правления Организации);

4.1.3. Президент-Генеральный директор Организации;

4.1.4. Первые Вице-президенты-заместители Генерального директора Организации и Вице-президенты-заместители Генерального директора Организации;

4.1.5. члены ревизионной комиссии Организации;

4.1.6. лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Организации на основании заключенных договоров, в том числе:

- внешние аудиторы (аудиторские организации);
- оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- страховые организации.

4.1.7. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или представление информации Организации.

4.1.8. рейтинговые агентства, осуществляющие присвоение рейтингов Организации, а также ее ценным бумагам.

4.1.9. физические лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации Организации на основе трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с ними.

4.2. Организация в соответствии с требованиями Федерального закона ведет список своих Инсайдеров на основании категорий лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка. Порядок ведения списка Инсайдеров определяется внутренними документами Организации.

4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Организации доводится до лиц, включенных в указанный список.

4.4. Список Инсайдеров передается организаторам торговли, через которых Организация совершает операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков. Список Инсайдеров передается в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков по его требованию.

4.5. Инсайдеры Организации, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Организации, обязаны направлять уведомления в Организацию и федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается Инсайдерская информация Организации, к которой они имеют доступ. Уведомления Инсайдеров Организации направляются в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

5. ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Запрещается использование Инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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;

– 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;

– путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

6. ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Доступ Инсайдеров Организации к определенной Инсайдерской информации Организации осуществляется на основании заключенных с ними трудовых и (или) гражданско-правовых договоров.

6.2. Доступ работников Организации к Инсайдерской информации Организации и его клиентов осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Организации.

6.3. Доступ к определенной Инсайдерской информации лицам, не являющимся Инсайдерами Организации, оформляется на основании письменного заявления, с указанием обоснования необходимости получения конкретной информации, необходимости копирования с применением технических средств указанной информации, а также необходимости раскрытия информации третьим лицам с указанием третьих лиц, в адрес которых планируется раскрытие.

6.4. По итогам рассмотрения заявления, указанного в пункте 6.3. настоящего Порядка, сотрудником, указанным в п. 7.5 настоящего Порядка, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения принимается решение о допуске или отказе в допуске лица к запрашиваемой им информации, о чем уведомляется лицо, направившее заявление.

7. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

7.1. Требования настоящего Порядка подлежат исполнению всеми Инсайдерами Организации, а также работниками Организации.

7.2. Лица, имеющие доступ к Инсайдерской информации, а также лица, получившие доступ к Инсайдерской информации в соответствии с п.6.3. Порядка, обязаны:

- обеспечивать сохранение конфиденциальности Инсайдерской информации в соответствии с внутренними нормативными актами Организации;
- при утрате статуса лица, имеющего доступ к Инсайдерской информации, передать Организации имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие Инсайдерскую информацию;
- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему, об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих Инсайдерскую информацию, ключей от сейфов (хранилища), пропусков, паролей или при обнаружении несанкционированного доступа к Инсайдерской информации и т.п.

7.3. Организация обеспечивает необходимые организационные и технические условия для соблюдения лицами, имеющими доступ к Инсайдерской информации, установленного режима конфиденциальности.

7.4. Организация вправе вводить специальные процедуры, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации от неправомерного использования, для обеспечения соблюдения Порядка доступа к Инсайдерской информации, в том числе путем исключения неправомерного доступа к Инсайдерской информации Инсайдерами Организации, указанными в 4.1. настоящего Порядка.

7.5. Контроль за соблюдением требований настоящего Порядка, Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов осуществляет Вице-президент-заместитель Генерального директора по внутреннему контролю, который подотчетен Совету Директоров Организации.

7.6. Организация по законному мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления предоставляет им на безвозмездной основе Инсайдерскую информацию. Мотивированное требование должно быть подписано уполномоченным должностным лицом, содержать указание цели и правового основания затребования информации и срок предоставления этой информации.

7.7. Работники Организации обязаны доводить до сведения непосредственного руководителя, а также сотрудника, указанного в пункте 7.5. настоящего Порядка, любые факты, которые им стали известны:

- об Инсайдерской информации Организации, которая не подлежит раскрытию им в соответствии с их должностными обязанностями, но стала им известна, в том числе от клиентов Организации или иных лиц;

- о неправомерном использовании, в том числе использовании в собственных интересах работников Организации, Инсайдеров Организации и их родственников Инсайдерской информации Организации, клиентов и партнеров Организации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

8.1. Лица, нарушившие требования настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Порядка вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящий Порядок работники Организации и иные лица, указанные в настоящем Порядке руководствуются законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.