

Утверждено  
Советом директоров  
ОАО «Омскшина»

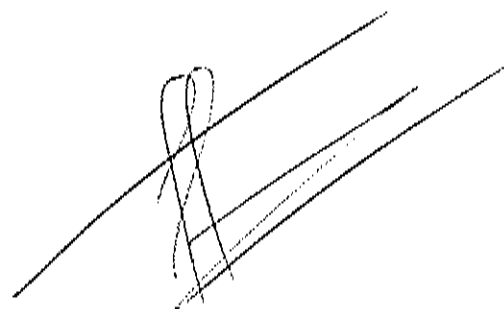
Протокол № 141 от «29» июля 2011 г.

Председатель  
Совета директоров

В.А.Гуринов

# **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОАО «ОМСКШИНА»**

г. Омск  
2011 год

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned in the bottom right corner of the page.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
1.1 Цели Положения .....	3
1.2 Область применения Положения.....	3
1.3 Термины и определения .....	3
<b>2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
2.1 Перечень инсайдерской информации Общества.....	4
2.2 Инсайдеры .....	4
<b>3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>5</b>
3.3 Запреты и ограничения операций инсайдеров Общества .....	6
<b>4. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>7</b>
<b>5. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>7</b>
<b>6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.....</b>	<b>9</b>
<b>7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИНСАЙДЕРАМИ.....</b>	<b>10</b>
<b>8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>10</b>
<b>9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....</b>	<b>11</b>
9.1 Ответственность инсайдеров общества .....	11
9.2 Ответственность третьих лиц .....	11
9.3 Возмещение убытков Обществу .....	11
<b>10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>11</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 1</b>	
<b>ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>12</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 2</b>	
<b>ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>19</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 3</b>	
<b>ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА, НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .....</b>	<b>24</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 4</b>	
<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА.....</b>	<b>25</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ № 5</b>	
<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ ТОВАРОМ .....</b>	<b>27</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1 Цели Положения**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об инсайдерской информации, подзаконными нормативными актами, принятыми на основании Закона об инсайдерской информации, уставом ОАО «Омскшина» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества и другими внутренними документами Общества в целях обеспечения справедливого ценообразования на финансовые инструменты, равенства инвесторов, укрепления доверия инвесторов, пресечения злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

### **1.2 Область применения Положения**

Настоящее Положение регулирует использование инсайдерской информации Общества и определяет:

- перечень инсайдерской информации;
- правила ведения списка инсайдеров и осуществления уведомлений;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации;
- правила контроля за соблюдением Закона об инсайдерской информации;
- порядок работы должностного лица Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

### **1.3 Термины и определения**

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

**Доступ к инсайдерской информации** - ознакомление или возможность ознакомления определенных лиц с информацией, внесенной в перечень инсайдерской информации.

**Журнал учета запросов и предоставления инсайдерской информации** - база данных, отражающая запросы в отношении инсайдерской информации и ее предоставление.

**Закон об инсайдерской информации** - Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Инсайдерская информация** - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайдерской информации.

**Инсайдеры** – лица, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения.

**Контролер** – работник Общества, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

**Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (операции)** - совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а также действия, связанные с принятием

обязательств совершить указанные действия, в том числе выставление заявок (дача поручений).

**Организаторы торговли** - фондовая, валютная, товарная биржа, иная организация, которая в соответствии с федеральными законами осуществляет деятельность по организации торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами.

**Предоставление информации** - обеспечение доступности информации определенному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение этим кругом лиц.

**Распространение информации** - действия:

- а) направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или на передачу информации неопределенному кругу лиц, в том числе путем ее раскрытия в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- б) связанные с опубликованием информации в средствах массовой информации;
- в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»).

**Регистр учета случаев утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации** - база данных, отражающая случаи утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации.

**ФСФР России** – Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации и(или) ее территориальные органы.

**Ценные бумаги** – акции, облигации, опционы Общества, а также иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **2. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСАЙДЕРЫ ОБЩЕСТВА**

### **2.1 Перечень инсайдерской информации Общества**

2.1.1 Исчерпывающий перечень инсайдерской информации устанавливается ФСФР России.

2.1.2. Перечень инсайдерской информации Общества содержится в приложении № 1 к настоящему Положению.

### **2.2 Инсайдеры**

К инсайдерам относятся следующие лица:

2.2.1 Общество;

2.2.2 лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании договоров, заключенных с Обществом, в том числе аудиторы (аудиторские организации), оценщики (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры), профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные организации, страховые организации;

2.2.3. лица, владеющие не менее 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, а также лица, которые в силу владения акциями (долями) в уставном капитале указанных лиц имеют доступ к инсайдерской информации на основании федеральных законов или учредительных документов;

2.2.4 члены Совета директоров Общества;

2.2.5 члены Правления Общества;

- 2.2.6 единоличный исполнительный орган Общества (в том числе управляющая организация, управляющий либо временный единоличный исполнительный орган);
- 2.2.5 члены Ревизионной комиссии Общества;
- 2.2.6 лица, имеющие доступ к информации о направлении добровольного, обязательного или конкурирующего предложения о приобретении акций в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе лица, направившие в акционерное общество добровольные или конкурирующие предложения, кредитная организация, предоставившая банковскую гарантию, оценщик (юридические лица, с которыми оценщики заключили трудовые договоры);
- 2.2.7 информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;
- 2.2.8. лица, осуществляющие присвоение рейтингов Обществу, а также ценным бумагам;
- 2.2.9 физические лица, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании трудовых и (или) гражданско-правовых договоров, заключенных с соответствующими лицами.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Члены Совета директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Управляющей организации), члены Ревизионной комиссии Общества имеют право доступа к любой инсайдерской информации Общества.
- 3.2. Инсайдеры, не указанные в п. 3.1. настоящего Положения, имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом, локальными нормативными актами Общества.
- 3.3. Инсайдеры Общества обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества, а также иные требования и обязанности, установленные в отношении них настоящим Положением, иными локальными нормативными документами Общества, а также действующим законодательством.
- 3.4. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Порядок направления уведомлений определяется законодательством РФ. Форма уведомления указана в Приложении № 5 к настоящему Положению.
- 3.5. Инсайдеры Общества обязаны уведомлять Общество, а также ФСФР России об осуществленных ими операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ. Порядок направления уведомлений определяется законодательством РФ. Форма уведомления указана в Приложении № 5 к настоящему Положению.
- 3.6. Инсайдеры Общества обязаны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской информации.

- 3.7. Инсайдеры Общества обязаны сообщать Контролеру об утрате документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию, печатей, удостоверений, пропусков, паролей, электронных ключей и смарт-карт, содержащих саму информацию или секретные реквизиты доступа к ней или об обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации. Настоящая обязанность должна быть исполнена инсайдером в предельно короткие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента обнаружения факта утраты.
- 3.8. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) ФСФР России Инсайдеры Общества обязаны представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информацией и (или) манипулирования рынком.
- 3.9. Члены Совета директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Управляющей организации) Общества, обязаны раскрывать Контролеру информацию о владении ценными бумагами Общества.
- 3.10. Обязательства инсайдеров Общества в отношении инсайдерской информации, предусмотренные настоящим Положением, остаются в силе в течение не менее 6 (шести) месяцев с момента устранения основания, по которому лицо признается инсайдером, если больший срок не предусмотрен договором между инсайдером и Обществом, либо внутренними документами Общества.
- 3.11. Обязательства инсайдеров в отношении конкретной инсайдерской информации, предусмотренной настоящим Положением, прекращаются с момента раскрытия конкретной инсайдерской информации в порядке и с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.
- 3.12. Члены Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, письменно подтверждают факт ознакомления с настоящим Положением и обязаны соблюдать нормы Положения в полном объеме.
- 3.13. Другие права и обязанности инсайдеров Общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 3.14. Запреты и ограничения операций инсайдеров Общества**
- 3.14.1. Инсайдерам Общества запрещается:
- использовать инсайдерскую информацию 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;
  - использовать инсайдерскую информацию 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;<sup>1</sup>

- использовать инсайдерскую информацию путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с действующим законодательством к манипулированию рынком.

3.14.2. Инсайдерам Общества рекомендуется воздерживаться от совершения сделок с ценными бумагами Общества в течение времени, когда они имеют доступ к инсайдерской информации, за исключением операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже ценных бумаг Общества, возникших в результате операций, совершенных до того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о его включении в список инсайдеров, а также за исключением любых иных сделок с ценными бумагами Общества, заключаемых в рамках опционной или иной программы, имеющих стимулирующий характер.

#### **4. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

Общество обязано:

- 4.1. Вести и регулярно обновлять Список Инсайдеров.
- 4.2. Передавать в порядке, установленном нормативным правовым актом ФСФР России, Список Инсайдеров (изменений в Списке Инсайдеров) организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами и (или) товаром.
- 4.3. По мотивированному (обоснованному) письменному требованию (запросу) ФСФР России представлять в срок, указанный в данном требовании (запросе), документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме, в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну (за исключением государственной и налоговой тайны), которые необходимы для предотвращения, выявления и пресечения фактов неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 4.4. Уведомлять инсайдеров об их включении в список инсайдеров/исключении из списка инсайдеров по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Положению.
- 4.5. Получать от инсайдеров - физических лиц письменные согласия на обработку персональных данных по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Положению.

#### **5. ПРАВИЛА ДОСТУПА К ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

---

<sup>1</sup> П Р И М Е Ч А Н И Е: Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средством массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не является нарушением настоящего пункта. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

- 5.1. Общество вправе вводить специальные процедуры доступа к инсайдерской информации Общества, направленные на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации Общества, в том числе:
- 5.1.1 ограничивать доступ к конкретной инсайдерской информации для работников Общества;
  - 5.1.2 устанавливать пропускной режим доступа лиц (в том числе работников Общества) в отдельные помещения, занимаемые Обществом (в том числе и в нерабочие дни);
  - 5.1.3 определять места и источники хранения инсайдерской информации, а также разрешать доступ к конкретной инсайдерской информации в определенных местах, с определенных носителей или в определенных источниках доступа;
  - 5.1.4 разрешать ознакомление со сведениями, являющимися инсайдерской информацией, только в определенных местах;
  - 5.1.5 вводить процедуры защиты рабочих мест и мест хранения документов от беспрепятственного доступа и наблюдения;
  - 5.1.6 использовать системы защиты информационно-технических систем, предохраняющие от потери инсайдерской информации и несанкционированного доступа к такой информации, в том числе:
    - разграничение полномочий доступа пользователей к информационным ресурсам автоматизированных и информационных систем компьютерной корпоративной сети Общества, содержащим инсайдерскую информацию (обеспечивается системными средствами разграничения, использованием индивидуальных идентификаторов и паролей, электронных ключей и т.п.);
    - осуществление административных и технических мер, направленных на исключение несанкционированного доступа к инсайдерской информации: блокирование доступа пользователя в систему при обнаружении попыток несанкционированного доступа;
    - исключение несанкционированного подключения внешних устройств и установки программных продуктов;
    - исключение передачи инсайдерской информации через сети общего пользования (исключая сеть «Интернет»);
    - использование для защиты передаваемой по каналам связи инсайдерской информации сертифицированных средств криптографической защиты (шифрования) информации.
    - проводить проверку соблюдения установленного порядка использования работниками Общества средств связи, предоставляемых Обществом для служебных целей.
- 5.2. Инсайдеры имеют право доступа к инсайдерской информации, необходимой для выполнения ими обязанностей, прямо предусмотренных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, трудовыми или гражданско-правовыми договорами с Обществом.
- 5.3. Доступ к инсайдерской информации (кроме доступа лиц, указанных в п.п. 3.1.1, 5.2 настоящего Положения), осуществляется на основании письменного запроса с указанием конкретной информации, доступ к которой необходим, причины и цели получения указанной информации, формы предоставления информации (документ на электронном / бумажном носителе).



- 5.4. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации направляется Контролеру Общества. Поступивший запрос должен быть зафиксирован в журнале учета запросов и предоставления инсайдерской информации.
- 5.5. Запрос о предоставлении доступа к инсайдерской информации рассматривается Контролером в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его поступления в Общество.
- 5.6. Решение о предоставлении/отказе в предоставлении принимается Контролером самостоятельно на основании положений законодательства РФ, а также настоящего Положения.
- 5.7. Контролер должен уведомить Совет директоров о предоставлении инсайдерской информации/об отказе в предоставлении инсайдерской информации.
- 5.8. В случае принятия решения о предоставлении инсайдерской информации, Контролер должен предоставить инсайдерскую информацию в течение 7 рабочих дней с момента поступления обращения в Общество.
- 5.9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении инсайдерской информации, соответствующее решение об отказе должно быть направлено лицу, которое запрашивало инсайдерскую информацию.
- 5.10. Доступ к инсайдерской информации предоставляется запросившему их лицу при условии подписания документа, подтверждающего, что лицо уведомлено о том, что предоставляемая информация является инсайдерской информацией, ознакомлено с ограничениями её использования и мерами ответственности за ее неправомерное использование.

## **6. ПРАВИЛА ОХРАНЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

- 6.1. Настоящий раздел применяется до момента публичного раскрытия инсайдерской информации в порядке, установленном действующим законодательством, за исключением предоставления инсайдерской информации по требованию ФСФР России.
- 6.2. В целях сохранения конфиденциальности инсайдерской информации инсайдеры должны соблюдать порядок использования инсайдерской информации, установленный настоящим Положением. Внутренними документами Общества либо соглашением между Обществом и инсайдером могут быть предусмотрены иные, не предусмотренные настоящим Положением обязанности инсайдера, направленные на охрану конфиденциальности Инсайдерской информации.
- 6.3. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество:
  - 6.3.1 обеспечивает ведение списка инсайдеров;
  - 6.3.2 обеспечивает контроль за деятельностью лиц, владеющих инсайдерской информацией;
  - 6.3.3 обеспечивает установленный настоящим Положением порядок доступа к инсайдерской информации;
  - 6.3.4 получает от членов исполнительных органов и работников Общества письменные обязательства о нераскрытии инсайдерской информации;
  - 6.3.5 обеспечивает соблюдение порядка использования инсайдерской информации;
  - 6.3.6 своевременно уничтожает не подлежащие хранению документы, которые содержат инсайдерскую информацию.
- 6.4. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество вправе применять иные, не предусмотренные настоящим Положением меры, направленные на охрану конфиденциальности инсайдерской информации.
- 6.5. Работники Общества, включенные в список инсайдеров Общества и располагающие в силу своих должностных обязанностей инсайдерской

информацией, не имеют права передавать данную информацию третьим лицам и прочим работникам, режим доступа которых не предусматривает возможность обладания инсайдерской информацией.

- 6.6. Работники Общества, не включенные в список инсайдеров Общества и по каким-либо причинам получившие доступ к инсайдерской информации, обязаны незамедлительно сообщить об этом Контролеру, а также должны принимать все зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования инсайдерской информации.
- 6.7. Работники Общества, уполномоченные осуществлять связь со средствами массовой информации и общественностью в связи с исполнением служебных обязанностей, должны обеспечивать равную возможность всем заинтересованным лицам на одновременный доступ к раскрываемой инсайдерской информации о деятельности Общества, а также должны принимать меры по незамедлительному опровержению недостоверной информации, которая выдается за инсайдерскую.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ С ИНСАЙДЕРАМИ**

- 7.1. При заключении договоров трудового или гражданско-правового характера, предусматривающих доступ работника или контрагента к инсайдерской информации Общества, такие договоры должны содержать обязательства работника или контрагента:

- 7.1.1 о неразглашении и запрете неправомерного использования инсайдерской информации Общества;
- 7.1.2 о предоставлении списка лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора,
- 7.1.3 о предоставлении в отношении лиц, которые получают доступ к инсайдерской информации Общества в силу исполнения договора, их согласия на обработку персональных данных;
- 7.1.4 об уведомлении указанных лиц об обязательстве нераспространения инсайдерской информации и о запрете на совершение сделок с ее использованием, а также об обязанности декларирования сделок, совершаемых инсайдерами и их аффилированными лицами в соответствии с требованиями настоящего Положения.

Также трудовые или гражданско-правовые договоры должны предусматривать меры ответственности за нарушение вышеуказанных обязательств.

## **8. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. КОНТРОЛЕР ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Инсайдеры обязаны соблюдать установленный настоящим Положением порядок совершения сделок с ценными бумагами Общества.
- 8.2. Члены Совета директоров, члены Правления, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (либо члены органов управления Управляющей организацией в случае передачи ей полномочий единоличного исполнительного органа), обязаны раскрывать информацию Контролеру Общества о владении ценными бумагами Общества.
- 8.3. Уведомления инсайдеров, указанные в п.п. 3.4., 3.5. Положения, носят конфиденциальный характер. За незаконное использование и распространение данных сведений должностные лица Общества, а также члены Совета директоров несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Общество назначает Контролера, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и

принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

- 8.5. Права и обязанности, а также порядок осуществления деятельности Контролера определяются Инструкцией об организации и осуществлении контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации (Приложение № 2 к настоящему Положению).

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 9.1. Ответственность инсайдеров общества.

Инсайдеры Общества несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора с Обществом.

- 9.2. Ответственность третьих лиц.

9.2.1 За нарушение Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных актов, а также за нарушение норм настоящего Положения, виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2.2 Лица, допустившие или способствовавшие несанкционированному распространению инсайдерской информации, совершению сделок или иному неправомерному использованию инсайдерской информации, несут ответственность перед Обществом за их виновные действия или бездействие.

- 9.3. Возмещение убытков Обществу.

Общество вправе потребовать от инсайдеров, виновных в неправомерном использовании и/или распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Обществу указанными неправомерными действиями.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 10.1 Организационные и распорядительные акты Общества не должны противоречить настоящему Положению. При наличии противоречий между настоящим Положением и иными документами Общества, настоящее Положение будет иметь преимущественную силу.

- 10.2 В случае внесения изменений в законодательство, настоящее Положение будет действовать в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА**

- 1) Информация о созыве и проведении общего собрания акционеров Общества, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества;
- 2) Информация 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 (наблюдательном совете) Общества, осуществляющем функции председателя Совета директоров;
  - 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 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, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 – 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 XI<sup>1</sup> 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) Информация о фактах принятия Советом директоров Общества следующих решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами:
- о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Общества, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) Общества;
  - о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций;
  - 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) Информация о направлении Обществом заявления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией, а в случае принятия органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, решения об отказе во внесении указанных записей - сведения о принятии решения;
- 5) Информация о появлении у Общества подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией;

- 6) Информация о появлении лица, контролирующего Общества, а также о прекращении оснований такого контроля;
- 7) Информация о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Общество, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Общества;
- 8) Информация о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией организации, контролирующей Общество, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Общества;
- 9) Информация о появлении у Общества, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого Общества, признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- 10) Информация о принятии арбитражным судом заявления о признании Общества, контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого 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) Информация 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) Информация о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг Общества или документарных эмиссионных ценных бумаг Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами;
- 13) Информация об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 14) Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 15) Информация о признании выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Общества несостоявшимся или недействительным;
- 16) Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 17) Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Общества;
- 18) Информация о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Общества в список ценных бумаг, допускаемых 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) Информация 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) Информация о заключении Обществом договора о включении эмиссионных ценных бумаг Общества 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;
- 21) Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского 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) Информация о заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Общества (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого договора;
- 23) Информация о подаче Обществом заявления на получение разрешения ФСФР России на размещение и (или) организацию обращения его эмиссионных ценных бумаг за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения;
- 24) Информация о неисполнении обязательств Общества перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг;
- 25) Информация 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, составляющие уставный капитал Общества;
- 26) Информация 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) Информация о поступившем Обществу в соответствии с главой XII Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества или требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 28) Информация о раскрытии или предоставлении Обществом ежеквартальных отчетов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- 29) Информация 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 предоставлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности;
- 30) Информация о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 31) Информация 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) Информация о совершении организацией, контролирующей Общество, или подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой;
- 33) Информация 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 одобрялась, – на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению Обществом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 34) Информация 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) Информация 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) Информация 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) Информация о заключении Обществом, контролирующим его лицом или подконтрольной Обществу организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Общества;
- 38) Информация 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 указанного Общества существенное финансово-хозяйственное значение;
- 39) Информация об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов коллегиального исполнительного органа Общества;
- 40) Информация 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, 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) Информация о возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций Общества права требовать от Общества досрочного погашения принадлежащих им облигаций Общества;
- 42) Информация о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) Обществу или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с Обществом договора;
- 43) Информация о привлечении или замесе организаций, оказывающих Обществу услуги посредника при исполнении эмитентом 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) Информация 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) Информация о предъявлении лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Общества, требований, связанных с исполнением обязательств по таким облигациям;
- 46) Информация о размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Общества;
- 47) Информация о решении ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации;
- 48) Информация о приобретении (об отчуждении) голосующих акций Общества или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении

- голосующих акций Общества, Обществом 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 клипта, не являющегося Обществом и (или) подконтрольной ему организацией;
- 49) Информация 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) Информация, составляющая бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе его сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность;
- 51) Информация, 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) Информация, 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) Информация, 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) Информация, 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) Информация, содержащаяся в подписанных уполномоченными лицами Общества годовых отчетах Общества, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта или предоставлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

**ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ  
ЗАКОНА ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящая Инструкция определяет правила организации и осуществления в Обществе контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации, а также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

1.2. Настоящая инструкция содержит:

- описание функций Контролера, его прав и обязанностей;
- порядок действий Контролера в случае выявления им нарушений Закона об инсайдерской информации;
- требования к представлению Контролером отчетных документов;
- порядок осуществления контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- порядок и сроки рассмотрения поступивших обращений;

**2. Организация деятельности Контролера**

2.1. Осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов в Обществе возлагается на Контролера.

2.2. Контролер является работником Общества либо управляющей организации Общества в случае передачи ей функций единоличного исполнительного органа Общества. Функции, связанные с контролем соблюдения законодательства об инсайдерской информации, являются для Контролера основной трудовой функцией.

2.3. Обществом (управляющей организацией Общества) может быть сформировано структурное подразделение под руководством Контролера.

2.4. Контролер назначается единоличным исполнительным органом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставом Общества и локальными нормативными актами Общества. Контролером не могут быть назначены следующие лица:

- владелец 25% и более голосующих акций Общества;
- член Совета директоров;
- член Ревизионной комиссии;
- член правления;
- единоличный исполнительный орган Общества (единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества в случае передачи ей соответствующих функций).

2.5. В своей деятельности Контролер руководствуется:

- Законом об инсайдерской информации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
- уставом Общества;
- Положением об инсайдерской информации.

2.6. Контролер подотчетен Совету директоров Общества. Контролер независим в своей деятельности от других самостоятельных структурных подразделений и работников Общества.

2.7. Контролеру должны быть обеспечены условия для беспрепятственного и эффективного осуществления им своих функций.

### **3. Функции Контролера**

3.1. Контролер при осуществлении своей деятельности выполняет следующие функции:

- 1) осуществляет сбор информации, необходимой для составления списка инсайдеров Общества, ведет список инсайдеров Общества;
- 2) осуществляет уведомление лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него, информирует указанных лиц о требованиях Закона об инсайдерской информации;
- 3) передает список инсайдеров организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром;
- 4) рассматривает поступающие в Общество обращения и заявления, связанные с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 5) по требованию передает список инсайдеров в ФСФР России;
- 6) наблюдает за соблюдением в Обществе Положения об инсайдерской информации;
- 7) контролирует путем проведения выборочных проверок соблюдение работниками Общества Положения об инсайдерской информации;
- 8) представляет интересы Общества в государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органах по вопросам связанным с использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 9) проводит проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- 10) контролирует устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности Общества;
- 11) информирует Совет директоров, единоличный исполнительный орган Общества (единоличный исполнительный орган управляющей организации) о выявленных нарушениях правил, установленных настоящим Положением;
- 12) ведет отчетную документацию (в том числе, журнал учета запросов и предоставления инсайдерской информации и реестр учета случаев утраты/несанкционированного доступа к инсайдерской информации), представляет Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества (единоличному исполнительному органу управляющей организации) отчеты в соответствии с требованиями настоящей Инструкции;
- 13) осуществляет мониторинг законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и практики его применения, вносит предложения по улучшению организации и осуществления в Обществе контроля за соблюдением требований Закона об инсайдерской информации;
- 14) хранит копии уведомлений о включении/исключении лиц из списка инсайдеров;
- 15) хранит письменные согласия инсайдеров на обработку их персональных данных;
- 16) принимает меры, направленные на исключение неправомерного доступа третьих лиц к хранимым им документам;
- 17) в случаях, установленных законом и настоящим Положением, предоставляет доступ к инсайдерской информации.

18) выполняет иные функции, необходимые для исполнения требований Закона об инсайдерской информации, а также принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов.

#### **4. Права и обязанности Контролера**

##### **4.1. Контролер вправе:**

- принимать участие в работе по разработке внутренних документов Общества в части, касающейся применения законодательства об инсайдерской информации;
- требовать представления документов, выписок из реестров и баз данных Общества для составления списка инсайдеров Общества;
- требовать от работников Общества, обязанности которых связаны с доступом к инсайдерской информации, представления сведений, необходимых для осуществления функций контролера;
- при проведении проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком требовать от инсайдеров Общества письменных объяснений;
- снимать копии с полученных в самостоятельных структурных подразделениях Общества документов, файлов и записей;
- для исполнения возложенных на него функций и при наличии согласования единоличного исполнительного органа Общества издавать нормативно-распорядительные документы, направленные на соблюдение требований законодательства об инсайдерской информации и охрану инсайдерской информации;

##### **4.2. Контролер обязан:**

- соблюдать требования Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов;
- соблюдать требования внутренних документов Общества;
- надлежащим образом выполнять свои функции;
- обеспечивать сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
- соблюдать служебную тайну в отношении полученной информации.

4.3. Контролер не вправе передавать информацию, ставшую ему известной в связи с исполнением функций контролера, и другие самостоятельные структурные подразделения Общества.

#### **5. Ведение списка инсайдеров и передача списка инсайдеров организатору торгов**

5.1. Контролер ведет и регулярно обновляет списки инсайдеров Общества.

5.2. Руководители структурных подразделений Общества, инсайдеры, работники Общества, не являющиеся инсайдерами, обязаны сообщать контролеру сведения о появлении в Обществе новых инсайдеров или о прекращении доступа отдельных лиц к инсайдерской информации. Указанная обязанность должна быть исполнена указанными лицами в кратчайшие сроки, но не позднее 1 рабочего дня с момента, когда им стало известно о перечисленных фактах.

5.3. В случае получения Контролером сведений о появлении в Обществе новых инсайдеров или о прекращении доступа отдельных лиц к инсайдерской информации, Контролер должен проверить указанную информацию в течение 3 рабочих дней с момента получения этой информации.

5.4. Если по результатам проверки Контролер придет к выводу о необходимости исключения лица из списка инсайдеров, Контролер исключает соответствующее лицо из списка инсайдеров.

5.5. Если по результатам проверки Контролер придет к выводу о необходимости включения лица в список инсайдеров новых лиц, Контролер:

- включает это лицо в список инсайдеров;
- направляет этому инсайдеру уведомление о включении его в список инсайдеров (по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Положению);
- в случае, если новым инсайдером является физическое лицо, запрашивает у него письменное согласие на обработку персональных данных (по форме, указанной в приложении № 3);
- направляет соответствующему организатору торгов изменения в список инсайдеров, заверенную копию согласия физического лица на обработку персональных данных (если применимо), а также новый список инсайдеров.

5.6. Уведомления инсайдерам о включении их в список инсайдеров/исключении их из списка инсайдеров направляются им в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Во всех случаях список инсайдеров должен быть передан организатору торгов способом, предусмотренным внутренним документом организатора торговли.

## **6. Проверки по фактам противоправного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком**

6.1. По фактам противоправного использования инсайдерской информации Общества и манипулирования рынком Контролер проводит проверку.

6.2. Поводом для проведения проверки могут служить:

- информация, опубликованная в средствах массовой информации;
- обращения государственных регулирующих, контролирующих и правоохранительных органов, третьих лиц;
- непосредственно обнаруженные Контролером факты, свидетельствующие о нарушении требований Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, Положения об инсайдерской информации Общества.

6.3. Контролер при наличии информации о нарушении законодательства об инсайдерской информации, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества в сфере инсайдерской информации, а также сведений о неправомерном использовании инсайдерской информации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления такой информации обязан произвести предварительный анализ поступивших сведений, а при установлении факта неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком – начать проверку по факту противоправного использования инсайдерской информации.

6.4. Контролер обязан незамедлительно письменно информировать Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества о начале проведения проверки.

6.5. Сообщение о начале проведения проверки должно содержать предложения по пресечению дальнейшего незаконного использования инсайдерской информации, а также предложения по минимизации ущерба, причиняемого Обществу незаконным использованием инсайдерской информации.

6.6. Проверка должна быть завершена в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее начала.

6.7. По итогам проведенной проверки Контролер составляет отчет, который должен содержать следующие сведения:

- об основаниях проверки и сроках ее проведения;
- о подтвержденных и иных обнаруженных в ходе проверки нарушениях Закона об инсайдерской информации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Положения об инсайдерской информации;
- об установленных причинах совершения нарушения и виновных в нем лицах;

- об условиях, способствовавших совершению нарушения;
- о наличии и размере причиненного Обществу ущерба;
- о предложениях и рекомендациях по устранению нарушения и предупреждению аналогичных нарушений в дальнейшем.

Отчеты о проверке нарушения готовятся Контролером в письменном виде в одном экземпляре.

6.8. Отчет о проверке нарушения подготавливается Контролером и направляется в Совет директоров и единоличный исполнительный орган Общества (единоличный исполнительный орган управляющей организации) не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня окончания проверки.

6.9. Сведения об однократных нарушениях (нарушениях одинаковых требований, допущенных по одним и тем же причинам), а также о взаимосвязанных нарушениях (если одно нарушение явилось следствием другого), выявленных в ходе проведения одной проверки, могут быть отражены в едином отчете о проверке нарушения.

## 7. Регулярная отчетность Контролера

7.1. Контролер представляет Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества регулярные отчеты о проделанной работе (далее – отчеты).

7.2. Отчетным периодом является полугодие.

7.3. Отчеты должны содержать следующие сведения:

- об основаниях, по которым деятельность Общества подпадает в сферу регулирования Закона об инсайдерской информации;
- о списке инсайдеров Общества, и изменениях в списке инсайдеров Общества;
- о количестве поступивших в Общество требований предоставить список инсайдеров;
- о количестве поступивших в Общество обращений и заявлений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- о количестве проведенных проверок;
- о выявленных при проведении проверок нарушениях и причинах соответствующих нарушений;
- о предложениях по предупреждению нарушений, аналогичных выявленным, в дальнейшем.

7.4. Отчеты подготавливаются Контролером в письменном виде в 2 экземплярах. Отчеты направляются Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества (единоличному исполнительному органу управляющей организации) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7.5. Экземпляры отчетов, направленные Контролером единоличному исполнительному органу Общества (единоличному исполнительному органу управляющей организации), возвращаются Контролеру с отметками, свидетельствующими об ознакомлении единоличным исполнительным органом Общества с соответствующими отчетами.

7.6. Контролер организует учет и принимает меры по хранению отчетов. Отчеты Контролера хранятся не менее 5 лет.

7.7. Совет директоров рассматривает отчеты Контролера на заседании согласно плану работы Совета директоров.

**Приложение № 3  
к Положению  
об инсайдерской информации  
ОАО «Омекшина»**

**ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
ВКЛЮЧЕННОГО В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ ОБЩЕСТВА,  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

<b>Информация о физическом лице</b>	
Фамилия, Имя, Отчество лица	
Место жительства лица	
Информация об основном документе, удостоверяющем личность лица (номер, дата выдача, наименование органа, выдавшего паспорт)	
<b>Информация об организаторе торговли</b>	
Наименование организатора торговли	
Место нахождения организатора торговли	
Цель обработки персональных данных	Соблюдение требований Закона об инсайдерской информации.
Перечень персональных данных, содержащихся в списке инсайдеров, на обработку которых дается согласие физическим лицом, включенным в список инсайдеров.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя, отчество;</li> <li>- дата и место рождения;</li> <li>- информация об основном документе, удостоверяющем личность;</li> <li>- дата включения в список инсайдеров;</li> <li>- основание включения в список инсайдеров.</li> </ul>

Организатор торговли вправе осуществлять с персональными данными любые действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также общее описание используемых организатором торговли способов обработки персональных данных (в случае наличия соответствующей информации на сайте организатора торговли в сети Интернет);

Согласие действует в течение срока нахождения физического лица в списке инсайдеров.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем направления письменного заявления Контролеру ОАО «Омекшина».

Дата: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО



Приложение № 4  
к Положению  
об инсайдерской информации  
ОАО «Омекшина»

## УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦ ОБ ИХ ВКЛЮЧЕНИИ В СПИСОК ИНСАЙДЕРОВ И ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ СПИСКА

Реквизиты ОАО «Омекшина»

<b>№</b>	<b>I. Сведения об Обществе</b>	
1.1	Полное наименование	
1.2	ИНН	
1.3	ОГРН	
1.4	Местонахождение и почтовый адрес	
1.5	Номер телефона	
1.6	Номер факса	
1.7	Адрес электронной почты	
<b>№</b>	<b>II. Сведения о лице, включенном в список инсайдеров (исключенном из списка инсайдеров)</b>	
	<b>Для инсайдеров - юридических лиц</b>	
2.1	Наименование лица	
2.2	ИНН лица	
2.3	ОГРН лица	
	<b>Для инсайдеров - физических лиц</b>	
2.1	Фамилия, имя, отчество лица	
2.2	Дата рождения	
2.3	Место рождения	
<b>№</b>	<b>III. Сведения об основании направления уведомления</b>	
3.1	Основание направления уведомления (указывается «включение в список инсайдеров и «исключение из списка инсайдеров»)	
3.2	Дата включения лица в список инсайдеров (дата исключения из списка инсайдеров)	
3.2	Основание включения лица в список инсайдеров (исключается из списка инсайдеров)	

С момента внесения лица в список инсайдеров Общества в отношении данного лица, как инсайдера, вводятся ограничения, предусмотренные статьей 6 Федерального закона от 27 июля 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 внутренними документами Общества, определена ответственность в соответствии со статьей 7 Федерального закона, и на такое лицо возлагаются обязанности, предусмотренные статьей 10 Федерального закона.

Лица, включенные в список инсайдеров и не имеющие доступа к инсайдерской информации в силу выполнения ими служебных обязанностей или оказания услуг Общества в соответствии с договором, вправе получить доступ к инсайдерской информации в порядке, установленном Положением об инсайдерской информации ОАО «Омскшина».

Дата: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

Подпись

ФИО

**Приложение № 5  
к Положению  
об инсайдерской информации  
ОАО «Омскспина»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ ИНСАЙДЕРОМ О СОВЕРШЕНИИ ИМ ОПЕРАЦИИ С  
ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ, ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ ИЛИ  
ТОВАРОМ**

Наименование и адрес юридического лица,  
которому направляется уведомление

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

ФИО