

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Приказ от 10.04 .2012 г. № 18/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке доступа к инсайдерской информации,
правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за неправомерным
использованием инсайдерской информации
Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

город Москва
2012 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за неправомерным использованием инсайдерской информации (далее – «Положение») Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» разработано в соответствии с требованиями Федеральных законов «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее - Общество).

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в Обществе в связи с использованием инсайдерской информации. Основными задачами настоящего положения являются определение порядка доступа к инсайдерской информации, а также предупреждение и пресечение случаев неправомерного использования инсайдерской информации с целью совершения сделок с финансовыми инструментами Общества и манипулированию рынком.

1.3. Положение направлено на регулирование использования инсайдерской информации и включает в себя:

- определение инсайдерской информации и инсайдера;
- порядок доступа к инсайдерской информации;
- ограничения на использование инсайдерской информации;
- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.

1.4. Настоящее Положение распространяется на лиц, включенных в список инсайдеров Общества, а также на всех работников Общества.

1.5. Основные понятия, сокращения и определения, используемые в настоящем Положении:

1.5.1. **Закон** - Федеральный закон 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».

1.5.2. **Инсайдеры** - лица, указанные в статье 2 Положения, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества.

1.5.3. **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 Общества и, которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, утвержденный Генеральным директором Общества.

К инсайдерской информации не относятся:

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

— осуществлённые 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.

1.5.4. Разглашение инсайдерской информации — неправомерное распространение инсайдерской информации, лицом, которому эти сведения стали известны.

1.5.6. Распространение инсайдерской информации - действия:

а) направленные на получение информации неопределённым кругом лиц или на передачу информации неопределённому 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 том числе в электронных, информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»);

в) связанные с распространением информации через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть Интернет).

1.5.7. Список инсайдеров: перечень лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества на определённую дату, передаваемый в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 9 Закона организаторам торговли, через которых совершаются операции с финансовыми инструментами.

1.5.8. Уполномоченное лицо - структурное подразделение (должностное лицо), уполномоченное приказом Генерального директора на осуществление контроля соблюдения порядка доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и раскрытия, неправомерного использования инсайдерской информации, а также контроля соблюдения требований Закона, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Общества.

1.6. Организация работы по отнесению информации к инсайдерской информации, подготовке и утверждению перечня инсайдерской информации, обеспечение условий для беспрепятственного и эффективного осуществления Уполномоченным лицом своих функций осуществляются Генеральным директором Общества.

1.7. В случае внесения изменений в законодательные и/или иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, в результате которых отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с такими изменениями, указанные пункты Положения не подлежат применению с даты вступления изменений в законную силу.

При этом в Положение должны быть внесены соответствующие изменения. До внесения изменений в Положение работники Общества и иные лица, указанные в Положении, руководствуются законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Инсайдеры

2.1. Для целей настоящего Положения под инсайдерами понимаются физические и юридические лица, включенные в список инсайдеров, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании Закона, внутреннего документа Общества, должностной инструкции либо на основании договора, заключенного с обществом, в том числе:

2.1.1. Генеральный директор Общества, Ревизор Общества;

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

2.1.3. информационные агентства, осуществляющие раскрытие или предоставление информации Общества;

2.1.4. Рейтинговые агентства;

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

2.1.6. иные лица, которые включаются в список инсайдеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Формирование списка инсайдеров Общества осуществляется ответственным подразделением (должностным лицом) на основании сведений о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества, представленных работниками Общества.

2.3. Общество в установленном нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков порядке, уведомляет инсайдеров об их включении в список инсайдеров или исключении из него, а также информирует указанных лиц о требованиях Закона.

3. Ограничения в использовании инсайдерской информации и охрана ее конфиденциальности

3.1. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается ее использование:

3.1.1. Для осуществления операций с финансовыми инструментами, 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, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

3.1.2. 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;

3.1.3. Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;

3.2. Лицам, имеющим доступ к инсайдерской информации, запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком;

3.3. Лица, включенные в список инсайдеров Компании при получении уведомления о включении их в список инсайдеров обязаны:

- Ознакомиться с перечнем инсайдерской информации, утвержденным Приказом Генерального директора и размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет;
- Обеспечивать сохранение конфиденциальности инсайдерской информации;
- Уведомлять Общество, а также федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;

- При утрате статуса лица, имеющего доступ к инсайдерской информации, передать Обществу (непосредственному руководителю или лицу, его замещающему) все, имеющиеся в его распоряжении носители информации, содержащие инсайдерскую информацию;
- Незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или лицу, его замещающему об утрате или недостатке документов, файлов, содержащих инсайдерскую информацию или при обнаружении несанкционированного доступа к инсайдерской информации;
- Соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, а также требования, установленные Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

3.4. Инсайдеры не вправе передавать известную им инсайдерскую информацию Общества, за исключением случаев передачи такой информации, предусмотренных действующим законодательством.

3.5. В целях охраны конфиденциальности инсайдерской информации Общество обеспечивает:

Создание необходимых организационных и технических условий для соблюдения лицами, включенными в список инсайдеров, режима конфиденциальности.

Принятие мер по защите инсайдерской информации Общества, в том числе в целях предотвращения утечки, хищения инсайдерской информации общества по техническим каналам; несанкционированного уничтожения, искажения, копирования, распространения инсайдерской информации Общества в информационных системах Общества; неправомерного или случайного доступа к инсайдерской информации Общества.

3.6. В случае исключения лица из списка инсайдеров Общество одновременно принимает меры по прекращению доступа такого лица, к базам данных и иным носителям, содержащим инсайдерскую информацию.

3.7. После официального раскрытия инсайдерской информации Общества, ограничения, установленные настоящим Положением в отношении ее использования и раскрытия, прекращают свое действие, если иное не установлено действующим законодательством или внутренними документами Общества.

4. Контроль за неправомерным использованием инсайдерской информации

4.1. Уполномоченное лицо - ответственное подразделение (должностное лицо), подотчетное Общему собранию акционеров Общества осуществляет контроль за:

4.1.1. Соблюдением требований настоящего Положения, Закона и принятых в соответствии с Законом нормативных правовых актов;

4.1.2. Своевременным предоставлением информации для включения лиц в список инсайдеров или исключения из списка, а также внесения изменений в такой список;

4.1.3. Уведомлением в порядке, установленном нормативным правовым актом федерального исполнительного органа власти в области финансовых рынков, лиц, включенных в список инсайдеров, об их включении в такой список и исключении из него;

4.1.4. Соблюдением порядка и сроков предоставления инсайдерской информации для ее раскрытия, установленных нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также за своевременным предоставлением сведений о внесении изменений в состав указанной информации.

5. Порядок доступа к инсайдерской информации, официальное раскрытие или предоставление инсайдерской информации

5.1. Доступ к инсайдерской информации имеют лица, включенные в список инсайдеров.

5.2. В список инсайдеров, по решению Генерального директора, включаются работники Общества, имеющие доступ к инсайдерской информации в силу исполнения своих трудовых обязанностей.

5.3. Работники Общества получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом, для осуществления ими должностных обязанностей.

5.4. Лица, включенные в список инсайдеров, имеющие доступ к инсайдерской информации Общества на основании гражданско-правовых договоров, получают доступ к инсайдерской информации в объеме, необходимом для исполнения обязательств по договору.

5.5. Порядок и сроки раскрытия или предоставления инсайдерской информации устанавливаются нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков.

5.6. Сообщение об инсайдерской информации должно быть опубликовано в следующие сроки с даты наступления соответствующего факта (события, действия) или с даты, в которую Общество узнало или должно было узнать о его наступлении:

- в ленте новостей – не позднее одного дня (в срок до 10.00 часов последнего дня в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование);
- на странице в сети Интернет – не позднее двух дней.

Если сообщение о сведениях, относящихся к инсайдерской информации, по названию совпадает с сообщением о существенных фактах, то не требуется двойное раскрытие информации и в том, и в другом виде.

5.7. В случае, если инсайдерская информация содержится в документах, в том числе утверждаемых уполномоченными органами и (или) подписываемых уполномоченными лицами, раскрытие такой инсайдерской информации осуществляется путем обеспечения к ней доступа любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации.

5.8. Доступ к инсайдерской информации, указанной в пункте 5.7. настоящего Положения, должен обеспечиваться:

5.8.1. путем опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию на странице в сети Интернет - в срок не позднее 2 дней:

- с даты утверждения уполномоченным органом соответствующего документа, а если таким уполномоченным органом является коллегиальный орган, - не позднее 2 дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа;

- с даты подписания соответствующего документа уполномоченными лицами в случае, если такой документ не подлежит утверждению уполномоченным органом;

5.8.2. путем опубликования в ленте новостей сообщения о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащегося в документе лица, являющегося инсайдером, в срок не позднее 1 дня с даты опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию на странице в сети Интернет;

5.8.3. путем предоставления копии документа, содержащего инсайдерскую информацию, по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

5.9. Ответственность за раскрытие инсайдерской информации в порядке, установленном действующим законодательством (за исключением информации, которая подлежит раскрытию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) несет уполномоченное лицо.

5.10. Ответственность за раскрытие информации, которая подлежит раскрытию в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг и которая одновременно является инсайдерской информацией, несет Генеральный директор.

6. Ответственность

6.1. За неправомерное использование инсайдерской информации Общества инсайдеры несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее действия, направленные на манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
7 (Семь) листов

Генеральный директор
ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

/ А.В. Варичев/

